

CONFIBRA
HOLDING S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.823.671/23-9



CONFIBRA HOLDING S.A.

C.N.P.J. nº 11.423.768/0001-94

NIRE 35300373588

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023**

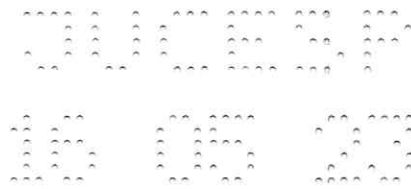
DATA HORA E LOCAL: Aos três dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede social, à Rua Avelino Silveira Franco, nº 149, Sala 449, Bairro Ville Sainte Helene, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13105-822.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Independentemente de convocação ou observância de prazos, estando presente a totalidade dos acionistas, a assembleia foi considerada regular em conformidade com os artigos 124, § 4º e 133, § 4º da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**; Secretária: **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**.

PUBLICAÇÕES: Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 27 de abril de 2023 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, junto à presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas.

ORDEM DO DIA: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e (II) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (III) Alterar a redação do §2º do Artigo 18 do



Estatuto Social da sociedade; **(IV)** Aumentar o Capital Social da sociedade com o aproveitamento do saldo da conta de Reserva Legal; e **(V)** Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: **Em Assembleia Geral Ordinária (I)** Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(II)** Aprovou-se, por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido de 2022, no valor de R\$ 8.454.230,32 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos) da seguinte forma: R\$ 799.131,10 (setecentos e noventa e nove mil e cento e trinta e um reais e dez centavos) para a distribuição como dividendo mínimo obrigatório, a ser pago até o final do ano de 2023; R\$ 420.595,31 (quatrocentos e vinte mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) para a conta de Reserva legal; o saldo restante do Lucro Líquido do ano de 2022 deverá ser transferido para a conta de Lucros Retidos; **Em Assembleia Geral Extraordinária (III)** Aprovou-se a alteração do §2º do Artigo 18 do Estatuto Social, qual seja, **de:** *“Parágrafo Segundo: A representação da companhia perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e autarquias será feito pelo Diretor Presidente ou 1 (um) procurador com poderes específicos para essa representação.”*, **para** *“Parágrafo Segundo: A representação da companhia perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e autarquias poderá ser feita por qualquer Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos para essa representação”*. **(IV)** Estando o capital totalmente subscrito e integralizado, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos pelo aumento do Capital Social da sociedade **de** R\$ 26.889.280,00 (vinte e seis milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e duzentos e oitenta reais) **para** R\$ 30.083.147,00 (trinta milhões e oitenta e três mil e cento e quarenta e sete reais) com o aproveitamento do saldo da conta de Reserva Legal, um aumento, portanto, de R\$ 3.193.867,00 (três milhões e cento e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e sete reais) mediante a emissão de 3.193.867 (três milhões e cento e noventa e três mil e oitocentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada ação. Em decorrência da deliberação anterior, o Caput do Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte e nova redação: *“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 30.083.147,00 (trinta milhões e oitenta e três mil e cento e quarenta e sete reais) dividido em*

ATA

DE

REUNIÃO

30.083.147 (trinta milhões e oitenta e três mil e cento e quarenta e sete) ações ordinárias sem valor nominal”.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida, conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores acionistas presentes. Assinaturas: **Presidente da Mesa** - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi; **Secretária** - Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. **Acionistas:** Zamora Participações Eireli - Alberto Martins Neto; Dalana Participações Eireli - José David Martins Júnior; Magic Participações Eireli - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi e TB Participações Eireli - Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Campinas/SP, 03 de maio de 2023.

MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI

Presidente

VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA

Secretária

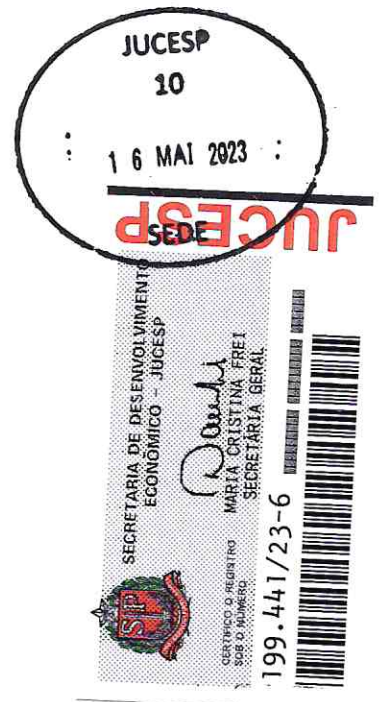
Acionistas:

ZAMORA PARTICIPAÇÕES EIRELI

Alberto Martins Neto

DALANA PARTICIPAÇÕES EIRELI

José David Martins Júnior



CONFIBRA
HOLDING S.A.

*...continuação da página de assinaturas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Confibra Holding S.A. datada de 03 de maio de 2023.*

MAGIC PARTICIPAÇÕES EIRELI

Maria Stella Penteadó de Queiroz Martins Perussi

TB PARTICIPAÇÕES EIRELI

Vera Helena Penteadó de Queiroz Martins Zabala

03052023_AGOE_Confibra Holding S.A._vF.pdf

Documento número #11820ed3-03f4-499d-907d-11cab664fcbf

Hash do documento original (SHA256): a0445394301165ffba1cc351911b816d768ad427a10773758883da0eba026377

Assinaturas

- ✓ **JOSE DAVID MARTINS JUNIOR**
CPF: 068.683.038-58
Assinou em 03 mai 2023 às 15:50:52

- ✓ **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**
CPF: 016.773.158-06
Assinou em 03 mai 2023 às 16:19:51

- ✓ **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**
CPF: 016.691.818-04
Assinou em 03 mai 2023 às 16:45:40

- ✓ **ALBERTO MARTINS NETO**
CPF: 721.747.818-91
Assinou em 04 mai 2023 às 14:15:30

Log

- 03 mai 2023, 15:19:55 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 11820ed3-03f4-499d-907d-11cab664fcbf. Data limite para assinatura do documento: 02 de junho de 2023 (15:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 03 mai 2023, 15:19:57 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: admconfibra@outlook.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSE DAVID MARTINS JUNIOR e CPF 068.683.038-58.

- 03 mai 2023, 15:19:57 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: alberto.martins@confibra.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALBERTO MARTINS NETO e CPF 721.747.818-91.

- 03 mai 2023, 15:19:57 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: vzabala@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA e CPF 016.773.158-06.
- 03 mai 2023, 15:19:57 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: stella@royaltour.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI e CPF 016.691.818-04.
- 03 mai 2023, 15:50:52 JOSE DAVID MARTINS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail admconfibra@outlook.com. CPF informado: 068.683.038-58. IP: 187.106.35.101. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2023, 16:19:51 VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vzabala@uol.com.br. CPF informado: 016.773.158-06. IP: 177.35.231.97. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2023, 16:45:41 MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail stella@royaltour.com.br. CPF informado: 016.691.818-04. IP: 179.159.231.137. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9081088 e longitude -46.9925888. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mai 2023, 09:29:50 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f removeu da Lista de Assinatura: alberto.martins@confibra.com.br para assinar.
- 04 mai 2023, 09:30:17 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: martinsnetoalberto@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALBERTO MARTINS NETO e CPF 721.747.818-91.
- 04 mai 2023, 14:15:30 ALBERTO MARTINS NETO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail martinsnetoalberto@gmail.com. CPF informado: 721.747.818-91. IP: 104.28.63.107. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56899481666667 e longitude -46.672547. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.490.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mai 2023, 14:15:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 11820ed3-03f4-499d-907d-11cab664fcbf.

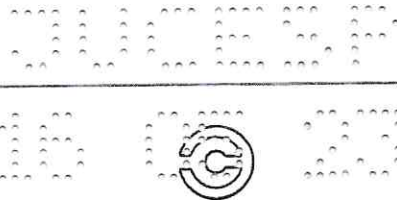


Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 11820ed3-03f4-499d-907d-11cab664fcbf, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 11 de maio de 2023 às 08:24 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

03052023_AGOE_Confibra Holding S.A._vF - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

ba5b753cd13bc159db6c9e0d949d272e5da6ed6da4f62d0b35f4d60fd8c45e54

- ✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
P E K A Y M 6 A O 3

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.