

DUCE SP
25 07 23

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A.

CNPJ/MF nº 61.355.012/0001-23

NIRE nº 353.0005304-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

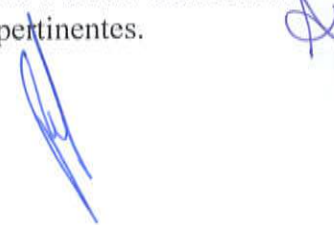
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de julho de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. ("Companhia"), na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 125, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi convocada mediante publicação do Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 06 de julho de 2023, sob o Hash de Publicação nº 67C48CAE60ED5858B9E3648805A40E1840995CEB, conforme faculta o artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 ("LSA"), regulamentado pela Portaria ME nº 12.071/2021 e posteriormente alterada pela Portaria ME nº 10031/2022.

3. **PRESENÇA:** Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se os acionistas titulares de 25.684.211.463 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando, portanto, 83,42% do seu capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4. **MESA:** Presidente: Sr. Roberto Dhelomme Giorgi; Secretária: Sra. Ariane Barão Gonçalves.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a homologação do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 77.152.494,18 (setenta e sete milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), mediante a emissão e subscrição privada de 77.152.494.180 (setenta e sete bilhões, cento e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,001 por ação, nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da LSA, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2023 ("AGOE"); (2) a alteração do *caput* do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital da Companhia resultante da deliberação do item "1"; e (3) a autorização dos administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, inclusive a assinatura de todos os documentos pertinentes.



6. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 135 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

(1) Aprovar a homologação do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 77.152.494,18 (setenta e sete milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), mediante a emissão e subscrição privada de 77.152.494.180 (setenta e sete bilhões, cento e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,001 por ação, nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da LSA, conforme aprovado na AGOE, passando o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia dos atuais R\$ 42.600.442,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) para R\$ 119.752.936,18 (cento e dezenove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), representado por 107.939.371.462 (cento e sete bilhões, novecentos e trinta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e duas) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal.

(1.1) As ações ora emitidas são, nesta data, totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas Refinaria Nacional de Sal S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.560.349/0001-00 (“Refinaria”) e Limantos Participações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.013/0001-85 (“Limantos”), mediante a capitalização dos créditos que detêm em face da Companhia decorrentes dos contratos de adiantamento para futuro aumento de capital por elas celebrados com a Companhia, nos valores totais de R\$ 75.915.791,96 (setenta e cinco milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) e R\$ 1.236.702,22 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos), respectivamente, cujos valores já haviam sido disponibilizados para a Companhia, conforme boletins de subscrição anexos à presente ata no Anexo I.

(2) Aprovar a alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado nesta data, com a consequente emissão de ações ordinárias pela Companhia, nos termos do item “1” acima. Dessa forma, o caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

DUCEP

“ARTIGO 4º - O capital social é de R\$ 119.752.936,18 (cento e dezenove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), integralizado e representado por 107.939.371.462 (cento e sete bilhões, novecentos e trinta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e duas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”

(3) Por fim, autorizar os administradores e diretores da Companhia a praticar e/ou adotar todos os atos necessários, e assinar todos os documentos exigidos, para a efetivação e formalização das deliberações ora aprovadas, inclusive aqueles referentes às publicações dos referidos atos, bem como o arquivamento destes junto aos registros públicos competentes e na sede social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Roberto Dhelomme Giorgi, como Presidente, e Ariane Barão Gonçalves, como secretária. **Acionistas:** **Helofredo Participações Ltda.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Begônias Participações Ltda.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Goivos Participações Ltda.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Companhia Brasileira de Fiação**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Limantos Participações Ltda.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Metalgráfica Giorgi S.A.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Refinaria Nacional de Sal S.A.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; **Yajna Participações e Empreendimentos Ltda.**, p.p./ Ariane Barão Gonçalves; e, **Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi**; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi.

Cidade de São Paulo, (SP), 17 de julho de 2023.

(folha de assinaturas inicia-se na próxima página)



JUCESP

(folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cotonificio
Guilherme Giorgi S.A. realizada em 17 de julho de 2023)

Mesa:


Roberto Dhelomme Giorgi
Presidente


Ariane Barão Gonçalves
Secretária

Acionistas:


Helofredo Participações Ltda



Begônias Participações Ltda



Goivos Participações Ltda



Companhia Brasileira de Fiação


Limantos Participações Ltda


Metalgráfica Giorgi S.A


Refinaria Nacional de Sal S.A


**União Industrial e Mercantil
Brasileira S.A**


**Yajna Participações e
Empreendimentos Ltda**


**Espólio de Roberto Azevedo Soares
Giorgi**



ANEXO I
Boletim de Subscrição

Denominação da Companhia: **Cotonificio Guilherme Giorgi S.A.**
Capital subscrito e integralizado: R\$ 75.915.791,96 (setenta e cinco milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos)

Prazo para Integralização: 17 de julho de 2023 (à vista)

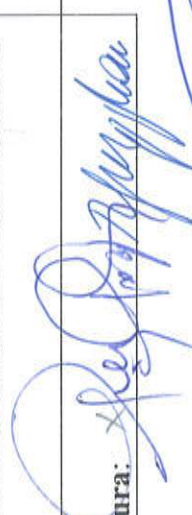
Preço unitário de emissão: R\$ 0,001 por ação

Aprovação: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de julho de 2023

REFINARIA NACIONAL DE SAL

Subscritor	Ações Subscritas	Valor da Integralização	Valor a Integralizar	Forma de Integralização
REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. , sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 60.560.349/0001-00 e NIRE 353.0002424-9, representada na forma do seu Estatuto Social.	75.915.791.960	R\$ 75.915.791,96	R\$ 0,00	Capitalização dos créditos que detém em face da Companhia decorrentes dos contratos de adiantamento para futuro aumento de capital por ela celebrados com a Companhia

Assinatura:



Roberto Dhelomme Giorgi

Presidente

Mesa:



Ariane Barão Gonçalves

Secretária

Boletim de Subscrição

Denominação da Companhia: **Cotonificio Guilherme Giorgi S.A.**
Capital subscrito e integralizado: R\$ 1.236.702,22 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos)
Prazo para Integralização: 17 de julho de 2023 (à vista)
Preço unitário de emissão: R\$ 0,001 por ação
Aprovação: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de julho de 2023

Subscritor	Ações Subscritas	Valor da Integralização	Valor a Integralizar	Forma de Integralização
LIMANTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. , sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-A, Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 00.399.013/0001-85 e NIRE 352.3310170-4, representada na forma do seu Contrato Social.	1.236.702.220	R\$ 1.236.702,22	R\$ 0,00	Capitalização dos créditos que detém em face da Companhia decorrentes dos contratos de adiantamento para futuro aumento de capital por ela celebrados com a Companhia

Assinatura:



Roberto Dhelomme Giorgi

Presidente

Mesa:



Ariane Barão Gonçalves

Secretária