

**Facirolli Comércio e Representações S.A.**

CNPJ/MF nº 04.357.633/000102 – NIRE 31.300.141.942

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**realizada em 30 de janeiro de 2024**

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de janeiro de 2024, às 10 horas, na sede da **Facirolli Comércio e Representações S/A**, localizada na Rua Joaquim Tomaz da Silva, nº 400, Jardim Maracanã, no município de Uberaba, estado de Minas Gerais, CEP 38.041097 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. Demonstrações Financeiras, Documentos e Informações: As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2022 e ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2023 foram publicadas no jornal "Hoje em Dia", do município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na edições impressas dos dias 17 de junho de 2023 e 10 de janeiro de 2024, nas páginas 5 e 2, respectivamente, e nas edições digitais dos mesmos dias, além de estarem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, e publicados nos termos dos artigos 133, incisos II e V e 135, § 5º da Lei das Sociedades por Ações.

4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ruy Marcos Laguna Cunha, e secretariados pela Sra. Marcela Santana dos Santos.

5. Ordem do dia: Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) a aprovação das contas e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2022; e (ii) a aprovação das contas e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2023; e **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) tomar conhecimento da alteração de jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais efetuadas pela Companhia e ratificar as publicações realizadas em novo jornal.

6. Deliberações: Após análise da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2022, com a apuração do lucro líquido auferido do exercício no valor de R\$1.631.801,00 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e um reais), o qual foi integralmente utilizado na absorção de prejuízos acumulados, restando ainda, um saldo negativo de R\$12.428.466,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais). (ii) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2023, com a apuração do lucro líquido auferido do exercício no valor de R\$8.665.003,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, e três reais), o qual foi integralmente utilizado na absorção de prejuízos acumulados, restando ainda, um saldo negativo de R\$3.251.686,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iii) Aprovar a eleição dos Srs. (i) **Ruy Marcos Laguna Cunha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.537.018-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.276.368-65, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.450, conjunto 401 e 402, Vila Olímpia, Edifício Olympic Tower, CEP 04548-005, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; (ii) **André Haddad Rizk**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 18936387 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 253.070.388-44, e inscrita no CPF/MF nº 009.569.096-47, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.450, conjunto 401 e 402, Vila Olímpia, Edifício Olympic Tower, CEP 04548-005, ao cargo de **membro do Conselho de Administração**; (iii) **Gustavo Modenesi**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 34002195-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.554.758-07, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.450, conjunto 401 e 402, Vila Olímpia, Edifício Olympic Tower, CEP 04548-005, ao cargo de **membro do Conselho de Administração**; (iv) **Armando de Souza Facirolli**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nº 791.911.058-01, portador da cédula de identidade RG nº 13.895.490-2 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Rua Holandês, nº 593, Damha Residencial Uberada II, CEP 38042-220, ao cargo de **membro do Conselho de Administração** e (v) **Fabiano André Gomes de Souza**, brasileiro, engenheiro agrônomo, convivente em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº 172.800.158-75, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.023.966-2 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Centenário, nº 630, Bairro Santa Marta, CEP 38061-470, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais ao cargo de **membro do Conselho de Administração**, todos com mandato de 1 (um) ano, a contar desta data, os quais tomam posse de seus cargos conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento lavrados em livro próprio arquivado na sede da Companhia. (iv) Tomar conhecimento da alteração de jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais efetuadas pela Companhia, conforme Aviso aos Acionistas, publicado em 27 de janeiro de 2024, assim como ratificar as publicações da Companhia realizadas no jornal "Hoje em Dia", do município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **Mesa:** Ruy Marcos Laguna Cunha – Presidente e Marcela Santana dos Santos – Secretária. **Acionistas Presentes:** Sérgio Gomide Menezes, Henrique Fernandes Ramos, Gustavo Marchetti Carneiro de Souza Zanotto, Mário Sérgio Zanotto, Armando de Souza Facirolli, Wagner Valim Scalon, José Mauro Barrelin, Fabiano André Gomes de Souza, Produtec Comércio e Representações S.A. – representada por Julian Garrido Del Val Neto e Maurício Penteadó Figueiredo Pagotto.

8. Certidão: A presente ata é extrato da arquivada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Uberaba/MG, 30 de janeiro de 2024. **Mesa:** Ruy Marcos Laguna Cunha – **Presidente**; Marcela Santana dos Santos – **Secretária**. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11619599 em 08/04/2024. Protocolo 242170366 de 04/04/2024. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Facirolli Comércio e Representações S/A.

CNPJ/MF nº 04.357.633/000102 – NIRE 31.300.141.942

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de janeiro de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 8 de janeiro de 2024, às 11 horas, na sede da **Facirolli Comércio e Representações S/A**, localizada na Rua Joaquim Tomaz da Silva, nº 400, Jardim Maracanã, no município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, CEP 38041097 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no § 1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ruy Marcos Laguna Cunha, e secretariados pela Sra. Marcela Santana dos Santos.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Após análise da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram, por unanimidade de votos:

5.1. A eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data: (i) **Rafael Ughini Villarroel**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 9049721237 SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 611.707.630-49, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1450, conjuntos 401 e 402, Edifício Olympic Tower, Vila Olímpia, CEP 04548-005, ao cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Julian Garrido Del Val Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.407.448, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.057.538-93, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1450, conjuntos 401 e 402, Edifício Olympic Tower, Vila Olímpia, CEP 04548-005, ao cargo de **Diretor Financeiro**; (iii) **Maurício Penteadó Figueiredo Pagotto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.343.911-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.180.428-27, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1450, conjuntos 401 e 402, Edifício Olympic Tower, Vila Olímpia, CEP 04548-005, ao cargo de **Diretor de Planejamento Estratégico**; (iv) **Adair Rodrigues Junior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 20601614-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.618.688-90, ao cargo de **Diretor Cluster Leste**, todos com domicílio profissional na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1450, conjuntos 401 e 402, Edifício Olympic Tower, Vila Olímpia, CEP 04548-005, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; (v) **Fabiano André Gomes de Souza**, brasileiro, engenheiro agrônomo, em união estável, portador da cédula de identidade RG nº 27.023.966-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 172.800.158-75, residente e domiciliado na Rua Centenário, nº 630, bairro Santa Marta, CEP 38061-470, na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, ao cargo de **Diretor sem designação específica**; (vi) **Vagner Valim Scalon**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 20959.235-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 675.902.506-78, residente e domiciliado na Rua Congonhas, nº 356 Dmha I, CEP 38042-284, na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, ao cargo de **Diretor sem designação específica**. Os diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A. **5.2.** Fica consignado que os Diretores ora eleitos, tomaram posse de seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, lavrado no respectivo Livro e arquivado na sede da Companhia.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **Mesa:** Ruy Marcos Laguna Cunha – Presidente e Marcela Santana dos Santos – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Ruy Marcos Laguna Cunha, Gustavo Modenesi, Karen Christiane Ramirez Chaves de Mello, Armando de Souza Facirolli e Fabiano André Gomes de Souza.

7. Certidão: A presente ata é extrato da arquivada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Uberaba/MG, 8 de janeiro de 2024. Ass.: **Mesa:** Ruy Marcos Laguna Cunha – **Presidente**; Marcela Santana dos Santos – **Secretária**. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 11549933 em 05/03/2024. Protocolo 241417520 de 27/02/2024. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0451-766C-D2C8-92E8> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0451-766C-D2C8-92E8



Hash do Documento

9fa3AsiDzJdICAq7bTXe+ISttWQwIXU0vzvd+U2Pa6M=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/05/2024 22:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

