

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

CNPJ/ME nº 04.357.633/000102 – NIRE 31.300.141.942

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de março de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 14 de março de 2023, às 11:00 horas, na sede da Facirolli Comércio e Representações S/A., localizada na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Rua Joaquim Tomaz da Silva, nº 400, Jardim Maracanã, CEP 38041-097 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e o disposto no Art. 6º, parágrafo 2º do Estatuto social da Companhia, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ruy Marcos Laguna Cunha, e secretariados pelo Sr. Gustavo Modenesi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a alteração de endereço da filial 04.357.633/0016-99 e (ii) consolidação do Estatuto social da Companhia. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas: (i) Altera-se o endereço da filial, inscrita no CNPJ nº 04.357.633/0016-99, passando de Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2066, fundo com a Rua Jeferson Nepomuceno 435, Bairro Ipanema, no Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP: 38706-491 para Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2066, fundos com a Rua Jef. Nepomuceno 435 e 453, Bairro Ipanema, no Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP: 38706-491; (ii) Em virtude da deliberação acima, foi aprovada a alteração e a consolidação do Estatuto social da companhia, que integra esta ata como **Anexo I. 6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrou-se a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **7. Acionistas Presentes:** Sérgio Gomide Menezes, Henrique Fernandes Ramos, Gustavo Marchetti Carneiro de Souza Zanotto, Mário Sérgio Zanotto, Armando de Souza Facirolli, Vagner Valim Scalim, José Mauro Barrelin, Fabiano André Gomes de Souza e Produtec Comércio e Representações S.A, representada por seus diretores Laurence Beltrão Gomes e Maurício Penteado Figueiredo Pagotto. **8. Certidão:** A presente é cópia fiel da ata arquivada no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. Uberaba/Minas Gerais, 14 de março de 2023. **Mesa: Ruy Marcos Laguna Cunha** – Presidente da Mesa; **Gustavo Modenesi** – Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10261519 em 10/04/2023. Protocolo 231823274 de 05/04/2023. 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/68CF-F05E-AD3D-3170> 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: 68CF-F05E-AD3D-3170



Hash do Documento

GaFM8dkt+GomolaKxRrlpEQPfyFTR4Nc+qZhVEUo3Ls=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/06/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/06/2024 16:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

