



ICASA - INDÚSTRIA CERÂMICA ANDRADENSE S/A
CNPJ 17.884.560/0001-59 - NIRE 313.000.52.605. **EXTRATO DA ATA DAS AGO-AGE CUMULATIVAS DE 29 DE ABRIL DE 2022. I. Sumário das Deliberações:** a) foi diferido, sine die, o exame de proposta da diretoria de cancelamento de ações em tesouraria; b) foi autorizada a inserção, na ata, do texto do estatuto social; c) foram aprovadas as contas da administração, relativas ao exercício social de 2021; d) foi deliberada a permanência em suspenso do saldo da conta de resultados acumulados; e) foram eleitos, como diretora-presidente, a acionista Kátia Maria Teixeira e, como diretores sem designação específica, os acionistas Paulo Sérgio Franco e Marcel Tonon Secco, com mandatos até a data da AGO de 2024; f) foram mantidos os critérios de exercícios anteriores para a fixação dos honorários dos administradores; e g) foram eleitos, como presidente do conselho consultivo, o acionista Lucas Beretens Salvi e, como demais membros desse conselho, os acionistas Luiz Roberto Beбето Teixeira e João Guilherme Franco, também com mandatos até a data da AGO de 2024. **II. Arquivamento da Ata:** a cópia original da ata e a folha de autorização de arquivamento, digitadas em nove laudas, foram regularmente arquivadas na JUCEMG, em 22/9/2022, sob nº 9601425. **III. Publicação:** a publicação da ata, de modo sumário, é feita com esteio no § 3º do artigo 130 da vigente Lei das Sociedades Anônimas. Andradas, 23/9/2022. (a) Kátia Maria Teixeira (diretora-presidente).

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/C4DE-0691-3BB9-DE71> 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: C4DE-0691-3BB9-DE71



Hash do Documento

k841yPkjNpx+nAW+9SFgfOqwDrDZjHpZeDpr7eRweAs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 30/09/2022 21:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

