

**SISFAR PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF: 27.138.702/000192 - NIRE: 31300117065

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 27 de abril de 2023. **HORA:** 11:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à Avenida Raja Gabaglia, 3.100, 2º andar - sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, Presidente; Sr. Lincoln Pettersen Sabino Filho, Secretário. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Pôr votação unânime: **PRIMEIRO:** Foram aprovados o relatório do Conselho de Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022, publicado no jornal "Hoje em Dia - Digital", edição do dia 21/04/2023, código de verificação 17885792E9BE33A7. **SEGUNDO:** Deliberou-se a destinação do lucro líquido do exercício da seguinte forma: a) - R\$ 2.622.676,52 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de Reserva Legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A. nº 6404/76; b) R\$ 18.757.804,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e quatro reais) a título de Dividendos a serem pagos aos acionistas, sem correção monetária, consignando-se, nos termos do artigo 134, §4º, da Lei das S.A., c) - R\$ 31.073.049,81 (trinta e um milhões, setenta e três mil, quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) transferidos para a conta de Reservas de Lucros a Realizar - Lucros Acumulados. **TERCEIRO:** Foi aprovado a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, a partir da presente data: **a) MARIA BEATRIZ DE FARIA BORGES DA COSTA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do documento de identidade nº M219070, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 132.676.71604, com endereço comercial à Avenida Raja Gabaglia, 3.100, 2º andar - sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-310; **b) ADRIANA MARIA DE FARIA DIAS CORREIA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do documento de identidade nº M456.905, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 674.855.70897, com endereço comercial à Avenida Raja Gabaglia, 3.100, 2º andar - sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-310; **c) MARIA STELLA GONÇALVES DE FARIA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do documento de identidade nº M516.958, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 419.710.19615, com endereço comercial à Avenida Raja Gabaglia, 3.100, 2º andar - sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-310; **d) LEONARDO DE FARIA SABINO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG10.902.599, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.005.07673, com endereço comercial à Avenida Raja Gabaglia, 3.100, 2º andar - sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-310. Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura, no prazo legal, do competente Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei da legislação aplicável, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade. Tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia. Assinados os Termos de Posse, os Conselheiros são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei ou pelo Estatuto Social da Companhia. **QUARTO:** Aprovar a remuneração global anual da administração da Companhia no valor de até R\$ 1.000,00 (um mil reais). A remuneração individual dos membros da administração deverá ser posteriormente individualizada por deliberação do Conselho de Administração. **QUINTO:** Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei das Sociedades Anônimas. Ato contínuo, os acionistas aprovam que o Conselho Fiscal será instalado apenas nas hipóteses legais e mediante solicitação dos acionistas. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Contagem, 27 de abril de 2023. **OS ACIONISTAS:** Maria Beatriz de Faria Borges da Costa; Adriana Maria de Faria Dias Corrêa; Maria Stella Gonçalves de Faria; Lincoln Pettersen Sabino Filho; Laura de Faria Sabino Zelmanovits; Leonardo de Faria Sabino. **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.** Certifico o registro sob o nº 10469554 em 31/05/2023 da Empresa SISFAR PARTICIPACOES S/A, Nire 31300117065 e protocolo 233035397 - 30/05/2023. Autenticação: 65F7706B4EF394AC8AC134FEDA5BE5ESC9DE38. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/303.539-7 e o código de segurança GsOx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

SISFAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 27.138.702/000192 - NIRE: 31300117065

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

DATA: 27 de abril de 2023. **HORA:** 11:45 horas. **LOCAL:** Sede social, à Avenida Raja Gabaglia, 3.100 - 2º andar - sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, Presidente; Sra. Maria Stella Gonçalves de Faria, Secretária. **PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Presente todos os membros do Conselho de Administração, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades de convocação. **ORDEM DO DIA:** Constatava da ordem do dia a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Pôr votação unânime foi aprovada a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, a partir da presente data: **a) MARIA BEATRIZ DE FARIA BORGES DA COSTA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do documento de identidade nº M219070, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 132.676.71604, com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, 3.100 - 2º andar, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-310; **b) LINCOLN PETERSEN SABINO FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M 6.508.952, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.059.33620, com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, 3.100 - 2º andar, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-310. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura, no prazo legal, do competente Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da Lei da legislação aplicável, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade. Tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia. Assinados os Termos de Posse, os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei ou pelo Estatuto Social da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Contagem, 27 de abril de 2023. **OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Maria Beatriz de Faria Borges da Costa; Adriana Maria de Faria Dias Corrêa; Maria Stella Gonçalves de Faria; Leonardo de Faria Sabino. **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.** Certifico o registro sob o nº 10471348 em 31/05/2023 da Empresa SISFAR PARTICIPACOES S/A, Nire 31300117065 e protocolo 233044388 - 30/05/2023. Autenticação: 5F50EABE67CECA6FB7EF42325A7C7F4497CF151. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/304.438-8 e o código de segurança xcV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por 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/F99F-8295-2C71-C391> 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: F99F-8295-2C71-C391



Hash do Documento

Ypbi7KZM6ue/aAp3v597isn2hHPUSoEwtlSXj6KfzvY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 19/06/2023 13:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

