

Indústrias de Papel R. Ramenzoni S/A

CNPJ/MF nº 58.910.316/0001-09 – NIRE 35.300.119.525 – Companhia Fechada

Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito dias) dias do mês de Abril de 2024, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Ary, 190, Vila Pereira, CEP 13.490-000, Município de Cordeirópolis, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), uma vez estarem presentes acionistas detentores da totalidade do capital social. **3. Composição da Mesa:** Presidente Kristina Ramenzoni; Secretário: Higor Winkler Peixoto. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária **(a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** Eleição da Diretoria para o triênio 2024/2027. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, a Presidente da Mesa informou que a presente ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, e que sua publicação seria feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Prosseguindo, a Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, sequencialmente, tendo os acionistas, deliberado as matérias nos seguintes termos: Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram devidamente publicadas no jornal Gazeta de Limeira (página 05), no dia 27/02/2024 e no caderno digital do jornal Gazeta de Limeira, bem como estiveram à plena disposição dos acionistas para análise na sede da empresa até a data desta assembleia geral ordinária. Tendo em vista o teor do artigo 115, parágrafo primeiro, das Lei das Sociedades Anônimas, uma vez que se trata de contas de sua administração conjunta com o Sr. Ibsen Augusto Ramenzoni, a Administradora Kristina Ramenzoni se absteve de votar quanto ao item "a" da ordem do dia. Os demais acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** os acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com prazo de mandato para o próximo triênio 2024/2027, sendo permitida a reeleição e podendo estender-se tais mandatos até a posse de seus sucessores: para Diretora Presidente **Kristina Ramenzoni**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora do RG nº 19.456.868-4 e inscrita no CPF/MF sob nº 257.461.588-36, residente e domiciliada na cidade de Ubatuba, rua trinta, n 362, Itamambuca, cep 11.696.522, Estado de São Paulo; e para Diretor Vice-Presidente **Ibsen Augusto Ramenzoni**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 13.129.371-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 142.007.528-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Professor Filadelfo Azevedo, nº 717, cj. 604, Vila Nova Conceição, CEP 04508-011. Os Diretores ora eleitos tomaram posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrados no livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais ou congêneres, além do que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que os endereços acima indicados são aqueles para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas respectivas gestões, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76 (LSA). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da ata desta Assembleia Ordinária, sob a forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. **7. Assinaturas:** Presidente: Kristina Ramenzoni; Secretário: Higor Winkler Peixoto; Acionistas: Stella Prada Ramenzoni; Daniela Ramenzoni; Kristina Ramenzoni; Espólio de Roberto Antônio Augusto Ramenzoni, representado por Paulo Augusto Ramenzoni; e N.D.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A, representada por Ibsen Augusto Ramenzoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cordeirópolis-SP, 18 de Abril de 2024. **Mesa:** Kristina Ramenzoni – Presidente; Higor Winkler Peixoto – Secretário. **Acionistas:** Stella Prada Ramenzoni; Daniela Ramenzoni; Kristina Ramenzoni Espólio de Roberto Antônio Augusto Ramenzoni; N.D.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 196.029/24-7 em 06/05/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



Assinado
GAZETA DE LIMEIRA LTDA
51474872000122

D4Sign



Assembleia geral 10052024 pdf

Código do documento c26e0c74-6f48-4b00-b1f5-ec8768eb64fe



Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122
Certificado Digital
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

10 May 2024, 11:16:55

Documento c26e0c74-6f48-4b00-b1f5-ec8768eb64fe **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-10T11:16:55-03:00

10 May 2024, 11:17:44

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-10T11:17:44-03:00

10 May 2024, 11:18:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelem.com.br porta: 29524).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE_ATOM: 2024-05-10T11:18:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6068375cdc43befce02f5a90d0d0e1492b9c3d2d65c942fb5fe03d3a0c223659
(SHA512):233397dbdbb220f3072493f03f06727b7b52077263960c7a57d6ad56c4a275077d72a96180c37cd3caed9a43006b782b4c81ba71cd600ff3fc651a4e2b5645e0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign