

PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA – 06/06/2023

INDÚSTRIAS “MACHINA ZACCARIA” S/A CNPJ/MF 51.466.324/0001-50 - NIRE: 35.300040597 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/04/2023

DATA, HORA E LOCAL: 03/04/2023, às 10:00 hs, em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180, nesta cidade de Limeira/SP. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de “Presença de Acionistas” Nº. 02, à folha 40. PUBLICAÇÕES: 1) Aviso aos Acionistas: Os editais de convocação foram publicados no Jornal Gazeta de Limeira nos dias 28/02 e 01 e 02/03/2023; 2) Convocação: Os editais de convocação foram publicados no Jornal Gazeta de Limeira nos dias 22, 23 e 24/03/2023, embora sejam supridas todas as formalidades necessárias à convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo quarto do art. 124 da Lei 6404/76; 3) Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2022, foram publicadas no Jornal Gazeta de Limeira no dia 23/03/2023; COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr^a. Soraia Zaccaria Belotti; Secretário “ad hoc” Rui Zaccaria; ORDEM DO DIA: 1) Leitura, exame, discussão e votação das Contas, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2022; 2) Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido apurado no exercício e a distribuição de Dividendos; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração e a fixação dos honorários; 4) Eleição ou não do Conselho Fiscal e a fixação dos honorários. 5) Outros Assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES -: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, com as abstenções legais, à saber: 1) Foi aprovado as Contas, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2022; 2) Decidiu-se que o Lucro Líquido do exercício no montante de R\$ 8.681.281,40 (oito milhões seiscentos e oitenta e um mil e duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), tenha a seguinte destinação: Transferido para a conta de Reservas de Lucros o valor total de R\$ 8.681.281,40 (oito milhões seiscentos e oitenta e um mil e duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). 2.1) Foi aprovada a distribuição de Juros sobre o Capital próprio no valor de R\$ 2.345.913,41 (dois milhões e trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), já deduzidos o I.R.R.F., autorizando-se o pagamento dos referidos juros em 12 parcelas mensais iguais, a partir de 05/maio/2023. 3) Foram eleitas, por unanimidade, para membros do Conselho de Administração, com mandato até 30-04-2026, as acionistas: Sras. SORAIA ZACCARIA BELOTTI, brasileira, casada, arquiteta, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 016.413.998-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 9.005.086-1-SSP/SP; JOSEFA APARECIDA FONSECA ZACCARIA, brasileira, viúva, do lar, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 167.998.138-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.061.325-5-SSP/SP e MÁRCIA APARECIDA BIANCHI ZACCARIA, brasileira, viúva, professora, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 305.175.328-91, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.504.080-4-SSP/SP. As conselheiras eleitas declaram, na oportunidade, a inexistência de impedimentos relativo ao parágrafo 1º do Artigo 147 da lei 6.404/76; e foi aprovada a verba total de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais, para ser atribuída a título de honorários aos membros do Conselho de Administração, ficando delegada ao referido órgão a fixação dos limites individuais; DECLARAÇÃO : As conselheiras e diretores ora empossados declaram sob as penas de Lei que: a) Não estão impedidos de exercer a administração da companhia, quer por lei especial, ou em virtude de condenação por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, na forma dos artigos 147, parágrafo 1º. Da Lei No. 6.404/76 e 1.011, parágrafo 1º. Do Código Civil; b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes, tampouco tem interesses conflitantes com os da companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, da lei 6.404/76; bem como, assumem pacto de não concorrência com a companhia, comprometendo, pois, a durante a vigência de seus mandatos e pelo prazo de até 03(três) anos, após o encerramento de seus vínculos, não prestarem serviços, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiros a empresas nacionais e estrangeiras, cujas atividades sejam similares ou análogas aquelas desempenhadas pela companhia, ou de qualquer maneira, possam ter interesses conflitantes com os da companhia e; finalmente, se comprometem a manter confidencialidade e não permitir a divulgação a terceiros, em especial, concorrentes, ou com interesses contrapostos aos da companhia, das informações que tenham tido acesso, em razão de sua função, sejam elas comerciais, estratégicas, de marketing, procedimentais, quer de caráter técnico, industrial ou comercial, dados ou documentos contábeis, fiscais da companhia, seus clientes ou fornecedores, enfim, zelar pela manutenção de todos e quaisquer segredos de empresa da companhia. 4) Não foi instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2023, por falta de proposta para a instalação do referido órgão. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo nenhum dos presentes se manifestado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada por todos os presentes. Limeira, 03/04/2023. aa) Soraia Zaccaria Belotti, Rui Zaccaria, pp. Ana Heloisa Cintra Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Andre Luis de Oliveira Junior–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Angela Maria de Michieli Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Candida Teresa Zaccaria Moretti–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. José Leão Zaccaria - Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Julia Araujo Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Márcio Antonio Bianchi Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Marco Antonio Bianchi Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Maria Cristina Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Maria José Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Melissa Bianchi Zaccaria Cavicchia–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Mirella Bianchi Zaccaria Cavicchia–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Murilo Antonio Bianchi Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Paola de Michieli Zaccaria Quito–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Pietro Antonio de Michieli Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Renata Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Stefano Antonio de Michieli Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Vitor Araujo Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Wilma Edy Magagna Zaccaria. Declaramos que esta é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 02, às folhas Nº 22 a 23. aa) Soraia Zaccaria Belotti–Presidente–CPF 016.413.998-21; aa) Rui Zaccaria–Secretário–CPF 016.412898-05. JUCESP Nº 201.073/23-7 em 17/05/2023. Maria Cristina Frei –Secretaria Geral