

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ nº 13.788.120/0001-47 - NIRE nº 35300323971

EXTRATO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 31.05.2023

Data, Hora e Local: em 31.05.23, às 10h, por teleconferência. **Mesa:** Francisco Fortunato-Presidente; Elder Antonio Martini-Secretário. **Edital de Convocação:** Dispensado. **Deliberações Tomadas:** Nos termos da Proposta da Administração, os acionistas deliberaram, por unanimidade dos acionistas presentes: **1.** Aprovar a Incorporação reversa da Chembro Química S.A., nos termos e condições do Protocolo e Justificação com a consequente extinção da Chembro. **2.** Aprovar o Protocolo e Justificação, conforme ANEXO I à presente. **2.1.** Conforme disposto no Protocolo e Justificação, a Incorporação será implementada sem aumento de capital da Cia. **3.** Ratificar a nomeação da empresa especializada MCS Markup Auditores Independentes S/S (“Empresa Avaliadora”), para a avaliação do patrimônio líquido contábil da Chembro Química S.A., a ser incorporado pela Cia. **4.** Aprovar o Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora, conforme ANEXO II à presente. **5.** Aprovar em razão da Incorporação Reversa o capital social da Cia. para R\$ 49.000.000,00, representado por 31.192.316 ações ordinárias nominativas. **6.** Aprovar a alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir a alteração do capital social decorrente da Incorporação Reversa, que passa a ter a seguinte redação: “**Artigo 5** - O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 49.000.000,00, dividido em 31.485.170 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” **7.** Ratificar as demais disposições estatutárias não alteradas. **8.** Aprovar a transformação dos estabelecimentos da sociedade incorporada Chembro Química S.A., em dependências da incorporadora. **9.** Autorizar os diretores da Cia. a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aqui aprovadas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata, lida e aprovada, foi assinada por todos. Várzea Paulista (SP), 31.05.2023. Francisco Fortunato - Presidente; Elder Antonio Martini - Secretário.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>