

TRAMONTINA SUDESTE S.A.

Barueri – SP

CNPJ nº 61.652.608/0001-95 – NIRE: 35300195272

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 27 de outubro de 2023, às 16h00min. (dezesesseis horas), na sede social da Companhia sita na Av. Aruanã, nº 684, Bairro Tamboré, em Barueri, SP. **2. Participantes:** Compareceram acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Clovis Tramontina** e, Secretário: Sr. **Eduardo Scomazzon**. **4. Publicações:** Edital de Convocação ficou dispensado tendo em vista a confirmação e presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do Art. 124, § 4º da Lei 6404/76. **5. Ordem do dia:** **1.** Aprovar a distribuição de dividendos aos Acionistas, nos valores e condições a serem estabelecidas pela Assembleia Geral; **2.** Aumentar o Capital Social com a incorporação de reservas contábeis; e, **3.** Correspondente alteração estatutária. **6. Deliberações:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: **6.1)** A distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), montante esse que deverá ser originado da conta contábil “Saldo a Disposição da Assembleia”. Os dividendos serão pagos aos acionistas sem quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações. **6.2)** O aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), mediante a incorporação de reservas contábeis, nos termos propostos pela Administração, tendo como origem a conta contábil “Saldo à Disposição da Assembleia”, com emissão e distribuição de 12.000.000 (doze milhões) de novas ações, no valor de R\$ 1,00 cada, sem qualquer ônus aos acionistas, na proporção das ações já tituladas; **6.3)** Em consequência, dar nova redação ao Art. 6º do Estatuto Social, como abaixo consta: **Artigo 6º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 212.000.000,00 (duzentos e doze milhões de reais), dividido em 212.000.000 (duzentas e doze milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma;** **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no Livro Próprio que, reabertos os trabalhos, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Barueri, SP, em 27 de outubro de 2023. (ass.) Clovis Tramontina – Presidente; Eduardo Scomazzon – Secretário; p/ CRPAR Participações Ltda., Clovis Tramontina; e, p/ BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon; p/Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda – Renato Tramontina. JUCESP nº 446.599/23-2 em 22/11/2023, Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



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/>