

## TRAMONTINA SUDESTE S. A.

Barueri - SP

CNPJ nº 61.652.608/0001-95 – NIRE 35300195275

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**1. Data, hora e local:** 08 de abril de 2024, às 08h00min. (oito horas), na sede social da Companhia sita na Av. Aruanã, nº 684, Bairro Tamboré, em Barueri, SP. **2. Participantes:** Compareceram acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Scomazzon** e, Secretário: Sr. **Joselito Gusso**. **4. Publicações:** Feitas no jornal O Estado de S. Paulo nas edições Impressa e Digital, todas nas mesmas datas, com link de acesso <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>. **a) Edital de Aviso aos Acionistas:** publicado nas edições de 29/02/2024, 01/03/2024 e 04/03/2024; **b) Edital de Convocação aos Acionistas:** publicado nas edições de 28/03/2024, 03/04/2024 e 04/04/2024; e **c) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023:** publicadas na edição de 07/03/2024. **5. Ordem do dia: I - Em AGO - 1.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2.** Destinar o resultado desse exercício social; **3.** Fixar os honorários da Diretoria, e do Conselho de Administração; e, **II em AGE - 1.** Alterar o endereço da filial **2. 6. Deliberações:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: **I - Em Assembleia Geral Ordinária: 1)** As contas dos administradores e todos os atos administrativos acompanhadas do relatório da Auditoria Independente, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023; **2)** O Lucro Líquido do Exercício que após a constituição da Reserva Legal e da Provisão para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, resultou na importância de R\$ 10.780.139,84, constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo anterior nesta mesma conta, totaliza o valor de R\$ 10.951.191,80, que somado a reversão da provisão para dividendo mínimo, no valor de R\$ 220.002,85, visto que não haverá distribuição de dividendos, resultou em R\$ 11.171.194,65, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia. **3)** Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como convidados especiais, eles declararam abdicar do recebimento de seus honorários, em ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 140.000,00 mensais, que serão individualizados em reunião do mesmo Conselho. **II - Em Assembleia Geral Extraordinária: 1)** Alterar o endereço da filial 02 localizada em Belo Horizonte-MG, inscrita no CNPJ 61.652.608/0002-76 e NIRE 31999070369, que passará para o endereço Avenida Getúlio Vargas, 446, Sala 800, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.112-020; e em consequência o artigo 2º do Estatuto Social passará ter a seguinte redação: **Artigo 2º -** A sociedade terá sua sede social e foro jurídico à Av. Aruanã, 684, Bairro Tamboré, Barueri, São Paulo. **Parágrafo Primeiro:** Por ato da Diretoria Executiva, obtida prévia autorização do Conselho de Administração, a Sociedade poderá abrir, manter e fechar filiais, fábricas, agências, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, destacando, se for o caso, o capital necessário. **Parágrafo Segundo:** A sociedade possui as filiais: 1- na cidade do Rio de Janeiro, à Av. Henrique Valadares, 23, Grupo 801/802 e, 2- e na cidade de Belo Horizonte à Avenida Getúlio Vargas, 446, Sala 800, Estado de Minas Gerais. **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 08 de abril de 2024. (ass.) Eduardo Scomazzon - Presidente; Joselito Gusso -Secretário; p/ CRPAR Participações Ltda., lido Paludo; e, p/ BEMPAR Participações Ltda., Joselito Gusso; A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. JUCESP nº 208.056/24-5 em 23/05/2024, 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/>