



TOGNI S/A
Materiais Refratários
CNPJ - 23.637.093/0001-65 - NIRE - 3130003736-3
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA**

Aos onze dias do mês de julho de 2022, na sede social de TOGNI S/A – MATERIAIS REFRATÁRIOS, localizada na Avenida Antônio Togni nº 2.441 - Parque Industrial Elyseu Angelo Togni – Vila Cruz – CEP 37704-356, nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os acionistas que representam a totalidade do capital social da empresa, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas, convocados que foram pessoalmente para esta AGO/AGE, conforme aviso aos acionistas publicado na imprensa oficial – Minas Gerais – caderno III (Diário de Terceiros) às fls 2 de 19/4/2022, fls. 3 do dia 20/04/2022, fls. 1 de 21/04/2022 e também na imprensa local, Jornal da Mantiqueira fls. A-3 dos dias 20/04/2022, 21/04/2022, 22 e 23/07/2022. Abertos os trabalhos, foi eleito por unanimidade para presidir a presente assembleia de acionistas o acionista Lívio Valério Togni, que convidou a mim Marcio Roberto Corrêa para secretário e ao Dr. José Carlos Nogueira da Silva Cardillo – Advogado OAB-MG nº 42.960, para prestar assistência jurídica nos termos do disposto no artigo 125 da Lei 6.884/80. No uso da palavra, o presidente informou estar presente, nesta AGO, a totalidade dos acionistas que compõem o quadro societário da empresa, salientando que em função de atraso na publicação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, que ocorreu em 02/07/2022 no Diário de Terceiros da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e 2 e 3/07/2022 na imprensa local Jornal da Mantiqueira, esta Assembleia de acionistas estava sendo realizada nesta data, em conformidade com o que estabelece o § 4º do Artigo 133 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), solicitando, ato contínuo, ao secretário que apresentasse a pauta dos trabalhos desta AGO que constava de: a) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, inclusive sobre o relatório da Diretoria relativo ao resultado operacional da empresa no exercício social de 2.021; b) Fixar dividendos a serem pagos; c) Aumento do Capital Social; d) Fixar honorários da Diretoria para o exercício social seguinte, e e) Outros assuntos de interesse da sociedade e a pauta dos trabalhos para a AGE, que constava de: a) Alteração no Estatuto Social da empresa, b) Alteração do objeto social (CNAE) constante no CNPJ da filial de Belo Horizonte – CNPJ 23.637.093/0009-12, c) Alteração de endereço das filiais II e III e retificação dos dados constantes do Estatuto Social de suas Unidades Industriais II e III para retificação e acréscimo de dados cadastrais junto à Secretaria da Receita Federal; d) Outros assuntos de interesse da empresa. Na continuidade, o Presidente passou ao item “a” da pauta, tendo sido procedida a apresentação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, que constam publicadas às fls.2 do Diário Terceiros da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais de 02/07/2022 e também às fls. A3 do Jornal da Mantiqueira na edição de 02/07/2022, tendo sido procedida à apresentação e comentários dessas demonstrações financeiras, que submetidas a discussão pelos acionistas presentes, as mesmas foram aprovadas por unanimidade, tendo o Presidente informado que no caso de qualquer dívida, o Departamento Contábil da empresa está à disposição para informações complementares que se fizessem necessárias. Dando sequência aos trabalhos foi submetida a aprovação pelos demais acionistas da demonstração financeira apresentada, a qual, depois de comentários foi aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos desta AGO passou-se ao item “b”, da pauta, informando o Presidente que estaria em discussão a destinação do lucro da empresa, apresentando proposição de pagamento de R\$. 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de distribuição de lucros, na proporção da participação dos acionistas na composição do Capital Social, proposição que colocada em discussão, depois de comentários a mesma foi aprovada por unanimidade, informando o presidente que estaria disponibilizando, junto ao setor financeiro da empresa, para o pagamento a título de distribuição de lucros o montante de R\$. 3.000.000,00 (três milhões de reais). Usando da palavra o Presidente passou ao tópico “c” que trata de aumento do Capital Social com a utilização do valor restante da conta de Lucros Acumulados, relativo ao saldo que ficou disponibilizado de R\$. 37.178.584,00, que em conformidade com a atual legislação tem que ser incorporado ao Capital Social mais R\$. 3.197.000,00, relativo ao saldo de subvenção para investimento, que será utilizado para aumento do Capital Social para R\$. 100.211.472,00, que submetido a apreciação dos demais acionistas, a proposição foi aprovada por unanimidade. Tendo o presidente comentado que em conformidade, em função do aumento do capital social da empresa, aprovado na AGO desta data, o Artigo 5º do Estatuto Social passaria a ter a seguinte redação – CAPÍTULO II – Artigo 5º - O Capital Social é de R\$. 100.211.472,00 (cem milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais) representado por 30.312 (trinta mil trezentas e doze) ações ordinárias nominativas com valor nominal de R\$. 3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais), permanecendo inalterado o disposto do parágrafo 1º do artigo em questão. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente passou para o item “d” da pauta dos trabalhos, que tratava da fixação dos honorários da Diretoria, apresentando proposição no sentido de que fossem, esses honorários, fixados em 20 vezes o valor mínimo de tributação da tabela do IRRF, submetendo a proposição a apreciação dos demais acionistas, que após deliberarem sobre o assunto, foi a proposição apresentada

aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos o presidente passou ao tópico “e” da pauta dos trabalhos, informando da necessidade de que fossem procedido a ajustes nas informações constantes do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da filial de Belo Horizonte identificada pelo CNPJ 23.637.093/0009-12, que passaria a ter como código e descrição da atividade principal a atividade de “fabricação de materiais refratários – formados e não formados – CNAE 2341-9/00 e como atividade secundária “comercialização de materiais refratários – formados e não formados – CNAE 4789-0/99”, excluindo-se inclusive a identificação de “nome fantasia”, também ratificando as informações relativas a sua Unidade Industrial II, identificada pelo CNPJ 23.637.093/0004-08, para que seja retificado, junto à SRF no cadastro do CNPJ desse estabelecimento, tendo se manifestado o acionista Anibal Camillo Togni, sugerindo que aproveitando essa retificação no endereço da Unidade II, também fosse acrescentada a identificação da BR, que passa na frente do estabelecimento em questão, sugerindo, ainda, que igual procedimento fosse observado quanto ao endereço da filial Unidade III, tendo o Presidente dos trabalhos comentado que, ratificado o endereço do estabelecimento Unidade II, fosse acrescentada a identificação de BR 146 km. 535, passando, portanto, o endereço da Unidade II para Rodovia Poços de Caldas/Andradas s/n – Km. 12 – (BR 146 km. 535), Bairro Zona Rural - CEP 37719-005 do Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais e quanto à Unidade III, identificada pelo CNPJ 23.637.093/0018-03, cujo endereço seria ratificado para Estrada Sacramento/Desemboque s/n, Km. 21,5 (BR-464 Km. 335), Bairro Zona Rural, CEP 38.190-000 – no Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais, que submetida a apreciação dos demais acionistas às proposições apresentadas foram aprovadas por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos o Presidente informou da necessidade de suspender, temporariamente, os trabalhos desta AGO passando, ato contínuo, a funcionar como AGE em função de alterações aprovadas e que irão modificar alguns artigos do Estatuto Social, declarando, ato contínuo, iniciados os trabalhos da AGE, informando que o Parágrafo 2º do Estatuto Social passaria a ter a seguinte redação: **Artigo 2º - Parágrafo 1º - Unidade “II”** estabelecida na Rodovia Poços de Caldas/Andradas s/nº - km. 12 (BR 146 km. 535), Bairro Zona Rural, CEP 37719-005, em Poços de Caldas (MG) e **Unidade III** estabelecida na Rodovia Sacramento/Desemboque s/nº, km. 21,5 (BR 464 km. 335), Bairro Zona Rural - CEP 38.190-000 no Município de Sacramento (MG) - **Parágrafo 2º** - A sociedade mantém filiais voltadas a extração de minérios nos municípios de Poços de Caldas, Sacramento, Omea de Pitangui e Andrelândia, todas no estado de Minas Gerais e escritório de contatos comerciais em Belo Horizonte (MG), identificada pelo CNPJ 23.637.093/0009-12, localizado na Rua Tupis nº 457 – salas 902/903 - CEP 30190-061 com atividade econômica principal de “Fabricação de Materiais Refratários - formados e não formados CNAE 2341-9/00 e atividade secundária de “Comercialização de Materiais Refratários – formados e não formados – CNAE 4789-0/99, podendo abrir outras subsidiárias, extinguir outras dependências ou filiais mediante ato de gestão da Diretoria independente de deliberação da Assembleia de Acionistas. **CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES** – **Artigo 5º** - O Capital Social é de R\$. 100.211.472,00 (cem milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais) representado por 30.312 (trinta mil trezentas e doze) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$. 3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais), permanecendo inalterado o disposto do parágrafo 1º do artigo em questão. Nada mais havendo a ser tratado nesta AGE, o presidente declarou encerrados os trabalhos desta assembleia declarando reabertos os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, tendo concedido a palavra livre aos acionistas presentes a esta AGO e como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos destas AGO/AGE. Suspendendo os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberto os trabalhos foi apresentada a Ata desta AGO/AGE, que submetida à apreciação dos acionistas presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade informando o Presidente que o Estatuto Social, com as devidas retificações constaria em “documento anexo” determinando, ato contínuo, fossem colhidas as assinaturas e para constar eu Marcio Roberto Corrêa, na condição de secretário a redigi. Constam as seguintes assinaturas: Lívio Valério Togni, Anibal Camillo Togni, Emerci Togni, Fábio Eduardo Togni, Teresa Cristina Togni e Marcus Eliseu Togni. Esta Ata confere com o original lavrado em livro próprio. Assinam o documento em VIA ÚNICA por Certificação Digital – Lívio Valério Togni, Anibal Camillo Togni, Teresa Cristina Togni, Fábio Eduardo Togni, Marcus Eliseu Togni, Márcio Roberto Corrêa – Secretário e José Carlos Nogueira da Silva Cardillo – Assessor Jurídico. (a.) Lívio Valério Togni - Presidente AGO/AGE - Diretor Presidente; (a.) Anibal Camillo Togni - Diretor Vice Presidente; (a.) Teresa Cristina Togni - Diretor Vice Presidente Técnico; (a.) Fábio Eduardo Togni - Diretor Administrativo; (a.) Emerci Togni - Diretor de Recursos Humanos; (a.) Marcus Eliseu Togni - Acionista; (a.) Márcio Roberto Corrêa - Secretário; (a.) José Carlos Nogueira da Silva Cardillo - OAB-MG 42.960 – Assessor Jurídico. **JUCEMG:** Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TOGNI S/A Materiais Refratários, de NIRE 3130003736-3 e protocolado sob o nº 22/505.523-6 em 03/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o nº 9622326, em 04/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 14 10 2022 TOGNI S A - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento b7af5f5c-988c-4f94-8fa1-d984ad2318ed



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101
Certificado Digital
anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinou

Eventos do documento

14 Oct 2022, 08:15:24

Documento b7af5f5c-988c-4f94-8fa1-d984ad2318ed **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-10-14T08:15:24-03:00

14 Oct 2022, 08:15:50

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-10-14T08:15:50-03:00

14 Oct 2022, 08:16:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 189.114.241.193 (189.114.241.193.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 58930). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-10-14T08:16:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):86e06df7fbf3e47cf0f98684eb3cd47a20d46a6715d43cb0a2c2622bfd6ca64d
(SHA512):0910b74cd7cdca6408c1b926949970866acd0042fa9e0d5d843b59804d7e37305cad52561e6f9728e758df36820519dc89f20f5102cad1d836d2000aaf70aeb8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign