

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

Aos 29 dias do mês de junho de 2023, na sede social de TOGNI S/A – MATERIAIS REFRAATÓRIOS, 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 2 (Publicações de Terceiros) às fls. 1, 2 e 1 dos dias 18, 21 e 22 de março de 2.023 e também na imprensa local, Jornal da Mantiqueira de 18/03/2023, 25/03/2023 e 01 de abril de 2.023 às fls. 2A, e com divulgação simultânea na página D1 na versão digital do referido jornal, na forma do artigo 289 da Lei das S.A. Abertos os trabalhos, foi eleito por unanimidade para presidir a presente assembleia de acionistas o acionista Lívio Valério Togni, que convidou a mim Márcio 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/AGE 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 na data de 03/06/2023, página A3 do Jornal da Mantiqueira e 03/06 página D1 do Jornal da Mantiqueira versão digital simultaneamente, esta Assembleia de acionistas está sendo realizada nesta data, em conformidade com o que estabelece o § 4º do Artigo 133 da Lei 6.404/1976, tendo, na continuidade dos trabalhos, o Presidente informado que inicialmente seriam priorizados os trabalhos da AGO (Assembleia Geral Ordinária), solicitando 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 2.022; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício social de 2022; c) Eleição do Diretor Presidente e demais Diretores para o biênio 01/07/2023 a 30/06/2025; d) Fixar honorários da Diretoria para o exercício social seguinte; e) Outros assuntos de interesse da sociedade, sendo apresentada, também, a pauta dos trabalhos da AGE que constava de a) Aumento do Capital Social; b) outros assuntos de interesse da Sociedade. 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. A3 e D1 do Jornal da Mantiqueira versão física e digital do dia 03/06/2023, tendo sido apresentado 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 dúvida, o Departamento Contábil da empresa está à disposição para informações complementares que se fizessem necessárias. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente passou ao item “b” da pauta que tratava da distribuição de lucros apontados nas Demonstrações Financeiras tratadas no item “a” da pauta, apresentando proposição da Diretoria, salientando que conforme Ata de Reunião de Diretoria, da empresa, datada de 20/12/2022, arquivada na JUCEMG em 23/12/2022 sob nº 9830811, quando fora aprovada a antecipação pela distribuição de dividendos do exercício social de 2022 de R\$. 6.123.000,00, no sentido de que ficasse constituído um montante de R\$. 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para futura distribuição a título de lucros, mas, salientando que tal valor, dependendo do resultado operacional da empresa no segundo semestre deste exercício social, visando a estabilidade financeira da mesma, poderia ter distribuição de lucros em valor inferior, conforme seria objeto de resolução em Ata de Reunião da Diretoria, ou mesmo convertido como reserva de lucros para incorporação à empresa, salientando novamente que tudo fica na dependência da situação financeira da empresa no próximo semestre do exercício social de 2.023 em conformidade com o disposto no artigo 196 e seus parágrafos da Lei 6.404/1976 com alteração pela Lei 10.303/2001, que submetido à apreciação dos acionistas, a proposição ora apresentada, depois de discutida, foi aprovada por unanimidade. O presidente, na continuidade dos trabalhos desta AGO passou ao item “c” da pauta que tratava da eleição do Diretor Presidente e demais integrantes da Diretoria, tendo o acionista Aníbal Camillo Togni apresentado proposição no sentido de que a atual Diretoria fosse reeleita para o próximo biênio, com vigência de 01/07/2023 a 30/06/2025, que colocada, a proposição ora apresentada em discussão pelos acionistas presentes, a mesma, depois de comentários, foi aprovada por unanimidade, sendo eleito para mais um biênio a Diretoria da empresa que estará assim composta, na função de Diretor Presidente da empresa, o acionista Lívio Valério Togni, brasileiro, casado, industrial, domiciliado nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Antônio Togni nº 2.441 – CEP 37704-356, portador da cédula de identidade RG MG 2.194.717 PCMG e inscrito no CPF sob nº 448.701.676-20, que no uso da palavra, na condição de Diretor Presidente ora reeleito, parabenizou aos demais integrantes da Diretoria, também reeleitos e que estariam ocupando as funções de Diretor Vice Presidente o acionista Aníbal Camillo Togni, brasileiro, casado, industrial, domiciliado nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Antônio Togni nº 2.441 – CEP 37704-356, portador da

cédula de identidade RG MG 1.192.637 PCMG e inscrito no CPF sob nº 005.260.616-34, para Diretor Vice Presidente Técnico e acionista Teresa Cristina Togni, brasileira, divorciada, administradora de empresas, domiciliada nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Antônio Togni nº 2.441, CEP 37704-356, portadora da cédula de identidade RG MG 725.909 PCMG e inscrita no CPF sob nº 238.896.836-49, para a função de Diretor Administrativo o acionista Fábio Eduardo Togni, brasileiro, divorciado, advogado, domiciliado nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Antônio Togni nº 2.441, CEP 37704-356, portador do RG MG 585.263 PCMG e inscrito no CPF sob nº 237.898.916-49 e Diretor de Recursos Humanos o acionista Emerci Togni, brasileira, divorciada, administradora de empresas, domiciliada nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Antônio Togni nº 2.441, CEP 37704-356, portadora do RG 23.768.223-0 SSPSP e inscrita no CPF sob nº 488.774.096-49. Na continuidade dos trabalhos desta AGO o presidente dos trabalhos submeteu a aprovação dos acionistas, presentes a esta Assembleia Geral Ordinária, a sugestão de que fossem considerados imediatamente empossados, em suas respectivas funções, os acionistas ora reeleitos e integrantes da Diretoria da Togni S/A Materiais Refratários, para a vigência de 01/07/2023 a 30/06/2025, que colocada em votação, a proposição, ora apresentada, foi aprovada por unanimidade, declarando o presidente como empossados em suas funções, os membros da diretoria ora reeleitos, no ato desta AGO. Na continuidade dos trabalhos passou-se ao item “d”, que tratava da fixação dos honorários da Diretoria, tendo o presidente, desta AGO, salientado que conforme consta do parágrafo 6º do Artigo 6º do Estatuto Social o montante dos honorários da Diretoria deverá ser fixado pela AGO que os eleger, apresentando proposição para que fosse mantido os honorários aprovados na AGO de 11/07/2022, fixado em 20 (vinte) vezes o valor mínimo estabelecido na tabela do IRRF para cada diretor, que colocada em votação e aprovação a proposição ora apresentada foi aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos o presente informou aos demais acionistas da necessidade de que os trabalhos desta AGO ficassem suspensos pelo tempo necessário à realização da Assembleia Geral Extraordinária – AGE. Dando continuidade dos trabalhos, o presidente informou estar dando início aos trabalhos da AGE (Assembleia Geral Extraordinária), solicitando fosse apresentada a pauta dos trabalhos que constava de: a) aumento do capital social e b) outros assuntos. Conforme consta da pauta dos trabalhos informou aos demais acionistas que estaria dando início à presente AGE salientando que do item “a”, da pauta, tratava de aumento do Capital Social, apresentando proposição para que o Capital Social passasse para R\$. 121.096.440,00 (cento e vinte e um milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), com a incorporação de parte do resultado operacional do exercício social de 2.022 de R\$. 17.008.968,00 (dezesete milhões, oito mil, novecentos e sessenta e oito reais) mais subvenção para inovação tecnológica (Lei do Bem) de R\$ 3.876.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil reais) totalizando R\$ 20.884.968,00 (vinte milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais). Na continuidade foi submetida à aprovação, pelos demais acionistas, a proposição ora apresentada, franqueando a palavra livre sobre a questão ora apresentada, a qual, depois de discutida, foi aprovada por unanimidade, passando o Artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: **CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES** - Artigo 5º - O Capital Social é de R\$. 121.096.440,00 (cento e vinte e um milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) representado por 30.312 (trinta mil, trezentas e doze) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais) cada ação, permanecendo inalterado o disposto no parágrafo 1º do artigo em questão. Na continuidade dos trabalhos o presidente passou ao item “b” da pauta, franqueando a palavra livre e como ninguém se manifestou declarou como encerrada esta AGE, reabrindo, ato contínuo, os trabalhos da AGO, passando ao item “e” da pauta da presente AGO, que tratava de outros assuntos de interesse da sociedade, franqueando a palavra livre e como não houve nenhuma manifestação, suspendendo os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberto os trabalhos, foi apresentada a ata da AGO/AGE, que submetida à apreciação dos acionistas presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade, determinando o Presidente fossem colhidas as assinaturas e para constar eu Márcio Roberto Corrêa, na qualidade de secretário a redigi. Constam as seguintes assinaturas: Lívio Valério Togni; Aníbal Camillo Togni; Fábio Eduardo Togni; Teresa Cristina Togni; Emerci 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, Aníbal Camillo Togni, Teresa Cristina Togni, Fábio Eduardo Togni, Emerci Togni, Márcio Roberto Corrêa – Secretário e José Carlos Nogueira da Silva Cardillo – Assessor jurídico. a) Lívio Valério Togni – Diretor Presidente – Presidente da AGO/AGE; a) Aníbal 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; a) Márcio Roberto Corrêa – Secretário; a) José Carlos Nogueira da Silva Cardillo – OAB-MG nº 42.960 – Assessor Jurídico. JUCEMG: Certificado que o ato, assinado digitalmente, da empresa TOGNI S/A Materiais Refratários de NIRE 3130003736-3 e protocolado sob o nº 23/425.060-7 em 20/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o nº 10676910, em 24/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo, Certifico o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 29 07 23 TOGNI S A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA pdf

Código do documento 8a4fd8b6-9516-4580-91c0-d0282585a359



Assinaturas



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

Eventos do documento

29 Jul 2023, 08:43:03

Documento 8a4fd8b6-9516-4580-91c0-d0282585a359 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-29T08:43:03-03:00

29 Jul 2023, 08:43:36

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-29T08:43:36-03:00

29 Jul 2023, 08:43:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.121 (187.87.127.121 porta: 12404). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2023-07-29T08:43:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):213e02255628e86a8dc8f9cb3aa93eac40619572d4def65ad94ca8e25031462d
(SHA512):e0045fb2f62898e020cb648c7a907b14b9a51f2bd21c5a4a4f66daae87ab5cf5d18d04be352b42837f9f84667476b768b9c43e3fc2e9c940bc681ab4d1013ab3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign