



CNPJ - 23.637.093/0001-65 - NIRE - 3130003736-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de maio de 2025, às 10:00 horas, na sede social de TOGNI S/A - MATERIAIS REFRAATÓRIOS, estabelecida na Avenida Antônio Togni nº 2.441 - Parque Industrial Elyseu Ângelo 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 para esta AGO/AGE em conformidade com aviso aos acionistas publicados na imprensa localizada na sede da sociedade, Jornal da Mantiqueira, edição de 08/03/2025, 15/03/2025 e 22/03/2025, todos às fls. 2-A e com divulgação simultânea na página D1 da versão digital em página da INTERNET do referido jornal em conformidade com o artigo 289 da Lei das Sociedades por Ação (Lei 6.404/1976) com alterações pela Lei 13.818 de 24/04/2019. 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 a 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 estarem presentes nesta AGO a totalidade dos acionistas que compõem o quadro societário da empresa, salientando, ter a publicação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, ocorrido na data de 26/04/2025 às fls. A-5 do Jornal da Mantiqueira, assim como na versão digital do jornal em questão. Na continuidade dos trabalhos dessa AGO, o Presidente solicitou ao secretário que apresentasse a pauta dos trabalhos desta AGO/AGE que consta da seguinte ordem: a) De liberar sobre o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, inclusive sobre o relatório da Diretoria relativo ao resultado operacional da empresa no exercício social de 2024; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício social de 2024 e distribuição de dividendos; c) Eleição do Diretor Presidente e demais Diretores para o biênio 2025/2027; d) Fixar honorários da Diretoria para o exercício social seguinte; e) Outros assuntos de interesse da sociedade, constando como pauta da AGE: a) Aumento do Capital Social; b) Ratificação relativa a baixa de filial de Sacramento junto à JUCEMAG, visto já constar baixada no CNPJ; c) Alteração no controle societário da empresa; d) Outros assuntos de interesse da empresa. Na continuidade dos trabalhos desta AGO, o Presidente informou que passaríamos para o item "a" da pauta, franqueando a palavra ao setor de contabilidade da empresa para comentários e informações sobre o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, salientando terem essas demonstrações sido publicadas no Jornal da Mantiqueira do dia 26/04/2025, às fls. A-5, inclusive em publicação digital do mesmo órgão de imprensa, tendo essas demonstrações financeiras sido projetadas, para uma melhor visualização, que depois de comentários e informações transmitidas, o Presidente franqueou a palavra livre, aos demais participantes dessa assembleia, que, depois de comentários, foi aprovada, por unanimidade, a demonstração do Balanço Patrimonial e anexos, tendo o presidente informado que o Departamento de Contabilidade, está à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Na continuidade dos trabalhos o Presidente passou para o item "b" da pauta, apresentando proposição da Diretoria que quanto a distribuição de lucros, por ser esta empresa uma sociedade anônima de capital fechado e por estar a economia do país passando por uma série de problemas, sugerindo que quanto à distribuição de lucros, a mesma deveria ser objeto de discussão em assembleia a ser agendada para o segundo semestre de 2025, visto a necessidade de proceder-se a uma melhor visualização quanto a situação financeira da empresa, submetendo a proposição ora apresentada a apreciação dos demais sócios, integrantes da empresa, que, franqueada a palavra livre, depois de comentários sobre a proposição ora apresentada, a mesma foi aprovada por unanimidade, manifestando-se o Presidente pela compreensão dos demais associados e agradecendo pela posição tomada. Na continuidade, o Presidente informou que estaríamos partindo para o item "c", da pauta, que tratava da eleição do Diretor Presidente e demais integrantes da Diretoria, para o biênio 2025/2027, em conformidade com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 6º do Estatuto Social, submetendo o item "c", da pauta dos trabalhos, à apreciação dos demais integrantes desta AGO, que, depois de comentários, foi proposta a reeleição do atual Diretor Presidente da empresa, que manifestou-se agradecendo pela indicação e ato contínuo pleiteou pela reeleição dos demais diretores, para as mesmas funções que ora estão ocupando, proposição que foi submetida a apreciação dos demais acionistas, tendo sido aprovada por unanimidade, informando, o Diretor Presidente, que a Diretoria, para o biênio anteriormente informado estaria assim constituída: Diretor Presidente e 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; 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; Diretor Vice Presidente Técnico a 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 37704-365, portadora da cédula de identidade nº RG MG 725.909 PCMG e inscrita no CPF sob nº 238.896.836-49; Diretor Administrativo o acionista Fábio Eduardo Togni, brasileiro, divorciado, advogado, domiciliado nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, portador do RG MG 585.263 PCMG e inscrito no CPF sob nº 237.898.916-49; Diretor de Recursos Humanos a 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 o Presidente desta AGO passou para o item "d", da pauta dos trabalhos, que tratava da fixação dos honorários da Diretoria, salientando 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 fixado em 20 vezes o valor mínimo estabelecido na tabela do IRRF para cada diretor, que submetida a apreciação dos acionistas, depois de discutido o assunto, a proposição, ora apresentada, foi aprovada por unanimidade. Com relação ao item "d" da pauta da AGO, que trata da questão de outros assuntos de interesse da sociedade, sugeriu que a cláusula, em questão, ficasse suspensa para ser discutida depois da efetivação e realização da AGE, que também consta como parte integrante da presente reunião de Diretoria. Na continuidade dos trabalhos o Presidente informou que estaria iniciando a AGE - Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, informando que inicialmente seria tratada questão estabelecida no item "a" dessa AGE que trata da questão de aumento do Capital Social, sem emissão de novas ações, apresentando proposição de que o capital social seja elevado para R\$. 142.617.960,00 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e dezessete mil, nove-

centos e sessenta reais), representado por 30.312 (trinta mil trezentas e doze) ações ordinárias nominativas, com a incorporação de parte do saldo de lucros acumulados de R\$. 18.312.340,00 (dezoito milhões, trezentos e doze mil, trezentos e quarenta reais) mais R\$. 2.799.968,00 (dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais) de recursos constituídos com base na Lei do Bem, totalizando a elevação do capital social em R\$. 21.112.308,00 (vinte e um milhões, cento e doze mil, trezentos e oito reais). Na continuidade dos trabalhos o Presidente submeteu a aprovação pelos demais acionistas a proposição ora apresentada, que depois de considerações a mesma 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\$. 142.617.960,00 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais), totalmente integralizado e representado por 30.312 (trinta mil, trezentas e doze) ações ordinárias nominativas de valor nominal de R\$. 4.705,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) cada ação, permanecendo inalterado o disposto no parágrafo 1º do artigo em questão. Na continuidade dos trabalhos, passou-se ao item "b" da pauta desta AGE, tendo o Presidente trazido ao conhecimento dos demais acionistas que seria tratada da questão da filial da empresa, localizada em Sacramento (MG), inscrita no CNPJ sob nº 23.637.093/0007-50, apresentando cópia de ata de reunião de Diretoria onde consta a alteração do endereço do estabelecimento, em questão, datada de cinco de agosto de 1.987, arquivada na JUCEMAG sob número de registro 822.873 em 08/01/1988, salientando constar que o CNPJ, anteriormente citado, encontra-se baixado junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, figurando, unicamente, como aberta, a filial em questão, junto à JUCEMAG, motivo pelo qual havia necessidade de que seja baixada na JUCEMAG a filial em questão, pelo que submeti aos demais acionistas a proposição de baixa dessa filial da empresa, em Sacramento (MG), que depois de discutida a questão ora apresentada, foi aprovada que se efetivasse essa baixa da filial junto à JUCEMAG, por ata de reunião de Diretoria a ser realizada em próxima oportunidade. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente informou aos demais acionistas que estaria dando início ao item "c" da pauta dos trabalhos da AGE, informando que por decisão dos acionistas da empresa, estaria sendo alterada a participação societária na empresa visto que os sócios, pessoas físicas, transfeririam suas ações ordinárias nominativas para "holdings" patrimoniais constituídas para cada acionista. Portanto a participação societária na Togni S/A - Materiais Refratários passará a ter a seguinte constituição representada por "holdings": **50,00%** das Ações da Togni S/A - Materiais Refratários pertencentes aos acionistas **Aníbal Camillo Togni, Teresa Cristina Togni e Emerci Togni**, passarão a ter representatividade pela **ACTOG PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Avenida Antônio Togni nº 2.441, Vila Cruz, com constituição arquivada junto à JUCEMAG sob número do NIRE 31216405292 em 15/04/2025 estando inscrita no CNPJ sob nº 60.416.684/0001-39, figurando como sócio administrador **Aníbal Camillo Togni, 16,67%** das ações da Togni S/A - Materiais Refratários pertencentes ao acionista **Lívio Valério Togni** passará a ter representatividade pela **LIRA PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Avenida Antônio Togni nº 2.441, Vila Cruz, com constituição arquivada junto à JUCEMAG sob número NIRE 31216405331 em 15/04/2025, estando inscrita no CNPJ sob nº 60.416.751/0001-15, figurando como seu sócio administrador **Fábio Eduardo Togni, 16,66%** das ações de Togni S/A Materiais Refratários pertencentes ao acionista **Marcus Eliseu Togni** passará a ter representatividade pela **TEMA PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Avenida Antônio Togni nº 2.441, Vila Cruz, com constituição arquivada junto à JUCEMAG sob número NIRE 31216405675 em 15/04/2025, estando inscrita no CNPJ sob nº 60.417.792/0001-26, figurando como seu sócio administrador **Marcus Eliseu Togni**. Na continuidade do Presidente submeteu a apreciação dos demais acionistas essa alteração visto que os sócios pessoas físicas não mais figurariam como acionistas da Togni S/A - Materiais Refratários, tendo a alteração societária sido aprovada por unanimidade. O Presidente salientou que em todas as "holdings", anteriormente qualificadas, consta que o sócio administrador de cada "holding" têm habilitação para indicar integrantes da Diretoria da Togni S/A Materiais Refratários. Na continuidade dos trabalhos o Presidente informou que iria passar para o item "d" da pauta dos trabalhos dessa AGE, que tratava de outros assuntos, tendo franqueado a palavra livre e como ninguém se manifestou declarou como encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente, na continuidade dos trabalhos, informou aos acionistas ao item "e" da pauta dos trabalhos da AGO, tendo franqueado a palavra livre e como ninguém se manifestou, informou que em função das alterações trazidas às presentes AGO/AGE, haveria necessidade de que se procedesse à "Consolidação do Estatuto Social" da empresa, pelo que na continuidade dos trabalhos fez a apresentação do "Estatuto Social" consolidado: **ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º - Togni S/A - Materiais Refratários** rege-se por este estatuto e disposições legais que lhe forem aplicadas. - **Artigo 2º -** A sociedade tem foro jurídico na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, **NIRE 3130003736-3 e CNPJ 23.637.093/0001-65** onde, à Avenida Antônio Togni 2.441 - Parque Industrial Elyseu Ângelo Togni - Bairro Vila Cruz - CEP 37704-356, mantém sua sede social, cuja atividade será de centralizar a administração geral da empresa, compreendendo as Unidades Industriais: "UNIDADE I", "UNIDADE II", "UNIDADE III" e "UNIDADE IV" e demais filiais. **Parágrafo 1º -** Fica convalidada a constituição das Unidades Industriais: **UNIDADE "I" NIRE 3190103396-6 e CNPJ 23.637.093/0016-41** estabelecida na Avenida Antônio Togni nº 2.439 - Parque Industrial Elyseu Ângelo Togni, Bairro Vila Cruz - CEP 37704-356, em Poços de Caldas (MG); **UNIDADE "II" NIRE 3190160937-0 e CNPJ 23.637.093/0004-08** estabelecida na Rodovia Poços de Caldas/Andradas Km. 12, (BR 146 km. 535) Zona Rural, CEP 37701-970, em Poços de Caldas (MG); **UNIDADE "III" NIRE 3190116490-4 e CNPJ 23.637.093/0018-03** estabelecida na Estrada Sacramento/Desemboque Km. 21,5, Zona Rural, CEP 38190-000, em Sacramento (MG) e **UNIDADE "IV" NIRE 3190210894-3 e CNPJ 23.637.093/0020-28** estabelecida na Avenida Antônio Togni nº 2.439 - galpão A - Parque Industrial Elyseu Ângelo Togni, Bairro Vila Cruz - CEP 37704-356, em Poços de Caldas (MG), cuja atividade, com os correspondentes CNAEs estará assim constituída: **ESTABELECIMENTO SEDE - CNPJ 23.637.093/0001-65** fabricação de materiais refratários (formados e não formados) - *CNAE 2341-9/00*; comercialização de materiais refratários - (formados e não formados) - *CNAE 4789-0/99*; pesquisa e lavra de minérios em geral e beneficiamento associado *CNAE 0810-0/07*; pesquisa de outros produtos cerâmicos refratários voltados para sua área de atuação *CNAE 7490-1/99*; serviços de análise química de substâncias minerais *CNAE 7120-1/00*; atividade de estudos geológicos *CNAE 7119-7/02*; participação em outras empresas como quotista ou acionista *CNAE 6463-8/00*; **UNIDADE I - CNPJ**

23.637.093/0016-41, fabricação de materiais refratários (formados e não formados) - *CNAE 2341-9/00*, comercialização de materiais refratários (formados e não formados) *CNAE 4789-0/99*, pesquisa e lavra de minérios em geral e beneficiamento associado - *CNAE 0810-0/07*, pesquisa de outros produtos cerâmicos, consultoria e assistência técnica na aplicação de produtos refratários voltados para sua área de atuação - *CNAE 7490-1/99*, serviços de análise química de substâncias minerais - *CNAE 7120-1/00* e Atividade de Estudos Geológicos - *CNAE 7119-7/02*; **UNIDADE II - CNPJ 23.637.093/0004-08** - fabricação de materiais refratários - formados e não formados - *CNAE 2341-9/00*, comercialização de materiais refratários (formados e não formados) - *CNAE 4789-0/99*, pesquisa e lavra de minérios em geral e beneficiamento associado *CNAE 0810-0/07*; pesquisa de outros produtos cerâmicos refratários voltados para sua área de atuação *CNAE 7490-1/99*, serviços de análise química de substâncias minerais *CNAE 7120-1/00*, Atividade de Estudos Geológicos - *CNAE 7119-7/02*; **UNIDADE III - CNPJ 23.637.093/0018-03** - fabricação de materiais refratários - formados e não formados - *CNAE 2341-9/00*, comercialização de materiais refratários (formados e não formados) - *CNAE 4789-0/99*, pesquisa e lavra de minérios em geral e beneficiamento associado - *CNAE 0810-0/07*, pesquisa de outros produtos cerâmicos, consultoria e assistência técnica na aplicação de produtos refratários voltados para sua área de atuação *CNAE 7490-1/99*, serviços de análise química de substâncias minerais *CNAE 7120-1/00*, Atividade de Estudos Geológicos - *CNAE 7119-7/02*; **UNIDADE IV - CNPJ 23.637.093/0020-28** - fabricação de materiais refratários - formados e não formados - *CNAE 2341-9/00*, comercialização de materiais refratários (formados e não formados) - *CNAE 4789-0/99*, pesquisa e lavra de minérios em geral e beneficiamento associado - *CNAE 0810-0/07*, pesquisa de outros produtos cerâmicos, consultoria e assistência técnica na aplicação de produtos refratários voltados para sua área de atuação *CNAE 7490-1/99*, serviços de análise química de substâncias minerais *CNAE 7120-1/00*, Atividade de Estudos Geológicos - *CNAE 7119-7/02*. **Parágrafo 2º -** A sociedade mantém filiais voltadas a extração de minérios nos municípios de Poços de Caldas, Sacramento, Onça de Pitangui e Andrelândia, todas no estado de Minas Gerais e escritório de contatos comerciais em Belo Horizonte (MG) localizado na Rua Tupis nº 457 - salas 902/903, 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. **Artigo 3º -** A sociedade tem por objetivo a fabricação e comercialização de materiais refratários - formados e não formados, pesquisa e lavra de minérios em geral e beneficiamento associado inclusive geologia, pesquisa de outros produtos cerâmicos e assistência técnica na aplicação de produtos refratários e na elaboração de projetos industriais voltados para sua área de atuação e serviços de análise química de substâncias minerais, atividade de estudos geológicos e participação em outras empresas como quotista ou acionista. **Artigo 4º -** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo 5º -** O Capital Social é de R\$. 142.617.960,00 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais), totalmente integralizado e representado por 30.312 (trinta mil, trezentas e doze) ações ordinárias nominativas de valor nominal de R\$. 4.705,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) cada ação. **Parágrafo 1º -** As ações, a critério dos acionistas, podem ser nominativas ou ao portador. **Parágrafo 2º -** Obrigatoriamente, no mínimo 51% das ações serão ordinárias nominativas ou ao portador, tituladas por pessoas brasileiras. **Parágrafo 3º -** Cada ação ordinária nominativa ou ao portador, corresponderá a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Sociedade. **CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 6º -** A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 5 (cinco) membros, acionistas ou não, eleitos por maioria de votos em Assembleia Geral que os eleger, designados: Diretor Presidente; Diretor Vice Presidente; Diretor Vice Presidente Técnico; Diretor Administrativo e Diretor de Recursos Humanos. **Parágrafo Primeiro:** O mandato dos Diretores será de 2 (dois) anos, iniciando-se em primeiro de julho, imediatamente após a AGO que os eleger, vigorando até 30 de Junho do segundo ano subsequente, podendo os Diretores serem reeleitos. **Parágrafo Segundo:** Para a eleição do Diretor Presidente, faz-se necessária eleição por maioria da metade mais um voto do capital votante. Não obtida essa maioria simples, o candidato outro, que não estiver exercendo a Presidência, estará eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente, automaticamente. **Parágrafo Terceiro:** Para candidatar-se à Presidência, deverá o postulante ser acionista e apresentar à secretaria da Sociedade a sua declaração de vontade de candidatar-se com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da realização da AGO, que deverá ser realizada sempre no correr do mês de abril de cada ano. **Parágrafo Quarto -** O Candidato à Presidência deverá caucionar ações em percentual não inferior a 15% do Capital Social, para garantia de gestão, por ocasião da manifestação de vontade de candidatar-se. Para a gestão dos demais Diretores, será necessária garantia de caução de 1.000 (mil) ações da Sociedade. **Parágrafo Quinto:** Em caso de vacância ou impedimento definitivo de cargo de Diretoria, a Assembleia Geral se reunirá para eleger o novo Diretor no prazo máximo de 20 (vinte) dias. **Parágrafo Sexto:** A remuneração dos Diretores será fixada na Assembleia que os eleger. **Parágrafo Sétimo:** Fica instituído o pagamento de um abono anual, correspondente à remuneração dos Diretores, fixada em AGO que os eleger. **Artigo 7º -** Compete aos membros de diretoria as seguintes funções: a) Diretor Presidente: O Diretor Presidente da sociedade terá plenos poderes, sendo representante legal da empresa em todos os atos inclusive assessoria jurídica. O Diretor Presidente em conjunto com qualquer um dos Diretores Vice Presidentes, poderá constituir mandatários/procuradores para funções específicas, inclusive, salientando que, no caso de falta do Diretor Presidente, a procuração específica, inclusive para assessoria jurídica, deverá ser emitida com duas assinaturas, de um dos Diretores, Vice Presidente, com o Diretor Administrativo. Além disso, será o Presidente das reuniões da Diretoria, as quais serão realizadas posteriormente, por convocação do Presidente, que nelas terá o voto de qualidade. O comparecimento do Diretor Presidente é essencial a tais reuniões, sendo lavradas atas alusivas em livro próprio. O Diretor Presidente será, ainda, responsável por atuar na área operacional da empresa compreendendo as unidades industriais UNIDADE I, UNIDADE II, UNIDADE III e UNIDADE IV e qualquer outra unidade industrial que venha a ser constituída, departamento de produtos acabados (DPA), geologia/mineração e tecnologia de informação. Estarão subordinados: a) ao Diretor Presidente e aos Diretores Vice Presidentes, em conjunto, o departamento financeiro da empresa. b) Diretores Vice Presidentes: caberá ao Diretor Vice Presidente substituir o Diretor Presidente, nos seus impedimentos ocasionais, sempre agindo, por ocasião dessas substituições, em conjunto com o Diretor Administrativo. Nas ausências ou impedimentos do Diretor Presidente e do Diretor Vice Presidente, suas funções serão exercidas pelo Diretor Vice Presidente Técnico, sempre em conjunto com o Diretor Administrativo e nas ausências do Diretor Vice Presidente Técnico com o Diretor de Recursos Humanos. c) Caberá ao Diretor Vice Presidente Técnico atuar nas áreas de: pesquisa, desenvolvimento e qualidade (DPCQ), suprimentos e custos, sempre em conjunto com o Diretor Presidente. Os Diretores Vice Presidentes, participarão das reuniões de Diretoria e demais atividades da empresa, sempre em coordenação com o Dire-

tor Presidente. d) O Diretor de Recursos Humanos atuará nessa área específica e participará das reuniões de Diretoria e demais atividades da empresa, sempre em conjunto com o Diretor Presidente. e) Caberá ao Diretor Administrativo, atuar nas áreas administrativas da empresa e representativas das áreas de contabilidade, comercial e departamento de produtos e assistência técnica (DPTA), estando subordinada à sua gestão a Assessoria Tributária, que, quando necessária, terá orientação da Assessoria Jurídica, participará das reuniões de Diretoria e demais atividades da empresa, sempre em conjunto com o Diretor Presidente. f) O Diretor Presidente e na sua ausência um dos Diretores Vice Presidentes e na ausência desses, o Diretor de Recursos Humanos mais o Diretor Administrativo, que poderão representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, assinar contratos, papéis e efeitos mercantis ou civis, emitir duplicatas e aceitá-las, bem como emitir e endossar ou avalizar quaisquer cambiais, por forma a obrigar a sociedade, inclusive prestar avais ou fianças a terceiros, em operações mercantis, envolvendo interesses da empresa. O Diretor Presidente e um dos Diretores Vice Presidentes, em conjunto, ou na falta do Diretor Presidente o Diretor Administrativo em conjunto com um dos Diretores Vice Presidentes e na falta destes, o Diretor de Recursos Humanos em conjunto com o Diretor Administrativo, quando autorizados por Assembleia Geral, poderão prestar fianças e avais em favor de terceiros que não sejam clientes da sociedade, alienar e gravar com ônus reais, bens da sociedade ou, de qualquer forma, dispor desses bens e/ou deliberar sobre o patrimônio da sociedade. **Parágrafo Primeiro:** A emissão de cheques, assinaturas de contratos e constituição de procuradores e mandatários, para funções específicas, está condicionada à obrigatoriedade da assinatura do Diretor Presidente ou, na sua falta, do Diretor Administrativo, ambos sempre em conjunto com um dos Diretores Vice Presidentes. **CAPÍTULO IV - CONSELHO CONSULTIVO - Artigo 8º -** A sociedade terá um "conselho" com função consultiva da Diretoria na realização dos objetivos sociais. O Conselho Consultivo será integrado por 8 (oito) membros efetivos, acionistas ou não, eleitos para mandatos de 2 (dois) anos, da mesma forma que a Diretoria, poderão ser reeleitos. A função do Conselho Consultivo é de auxiliar, os administradores da sociedade, constituídos apenas pelos membros da Diretoria, no cumprimento de seus mandatos mediante pareceres que aconselharão o seu critério na tomada de decisões e fixações de diretrizes. **Parágrafo 1º -** O Conselho Consultivo se reunirá mensalmente, mediante convocação de seus membros pelo presidente do mesmo por "e-mail" ou carta, com antecedência mínima de 10 dias. O Conselho Consultivo terá um Presidente e um Vice Presidente, eleitos na primeira reunião seguinte à Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição de seus membros, sendo que qualquer deliberação ou proposta à Diretoria, será formada por maioria de votos e o Presidente do Conselho Consultivo terá o voto de qualidade. **Parágrafo 2º -** Os conselheiros perceberão uma remuneração a ser fixada na primeira reunião dos mesmos, de acordo com os limites da autorização outorgada em Assembleia Geral. **Parágrafo 3º -** O Conselho Consultivo poderá convidar terceiros pessoas, não conselheiros, para participar das reuniões do mesmo, sem direito a voto, com o objetivo de explicar determinado aspecto inerente às atividades sociais. **Parágrafo 4º -** As remunerações dos convidados serão proporcionais ao prestígio profissional e conhecimento de cada um, sendo fixados pelo próprio Conselho Consultivo na reunião anterior que deliberar sobre o convite. **CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL - Artigo 9º -** O Conselho Fiscal da sociedade não terá funcionamento permanente e será instalado por deliberação da Assembleia Geral, nos casos previstos no parágrafo 2º do Artigo 161 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, com alterações introduzidas pela Lei 10.303/2001. **CAPÍTULO VI - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 10º -** A Assembleia Geral é o órgão soberano da sociedade e se reunirá, obrigatoriamente na sede social, ordinariamente uma vez ao ano, nos quatro meses subsequentes ao encerramento social e extraordinariamente, sempre que for necessário, mediante convocação, na forma legal vigente. **Parágrafo Único -** A Assembleia Geral, tem os poderes e atribuições definidas por lei. **CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Artigo 11 -** O exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano e nessa ocasião serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação tributária em vigor, estabelecidas na Lei 14.133/2021. **Artigo 12 -** Do lucro líquido apurado, em cada exercício social, será destinado 5% (cinco por cento) para constituição da "reserva legal" até que ela atinja 20% (vinte por cento) do capital social. **Artigo 13 -** Em cada exercício social, os acionistas, na proporção do capital integralizado, receberão como dividendos o percentual incidente sobre o lucro líquido, a ser fixado na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo. Poderão ser pagos dividendos antecipados, independente da apuração do resultado líquido do exercício social, desde que autorizado pela Diretoria e referendado pela Assembleia de Acionistas, que aprovar as contas do exercício, podendo, por deliberação da AGO, serem os lucros retidos para incorporação ao Capital Social ou ficarem suspensos para posterior destinação. **Artigo 14 -** O lucro que remanescer, após as deduções previstas nos artigos 12 e 13, ficará à disposição da Assembleia Geral que deliberará sobre a sua destinação. **CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 15 -** Os casos omissos, neste Estatuto Social, serão regulados pelas disposições legais em vigor e aplicáveis à espécie. Terminada a leitura do Estatuto Social "consolidado", o Presidente franqueou a palavra livre aos demais acionistas para que se manifestassem sobre a apresentação do estatuto da empresa que, depois de comentários, o Estatuto Social, foi aprovado por unanimidade. O presidente da AGE, na continuidade dos trabalhos, passou ao item "d", desta AGE, franqueando a palavra livre e como ninguém se manifestou, declarou encerrada a presente AGE. Ato contínuo, procedeu à reabertura dos trabalhos da AGO, retornando ao item "e" da pauta dos trabalhos que tratava de outros assuntos de interesse da empresa, franqueando a palavra livre aos acionistas presentes a esta AGO e como ninguém se manifestou, declarou encerrado os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária, 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: por certificado digital - LIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, por seu sócio administrador Lívio Valério Togni; ACTOG PARTICIPAÇÕES LTDA por seu sócio administrador Aníbal Camillo Togni; FERA PARTICIPAÇÕES LTDA por seu sócio administrador Fábio Eduardo Togni; TEMA PARTICIPAÇÕES LTDA por seu sócio administrador Marcus Eliseu Togni. Esta Ata confere com o original lavrado em livro próprio. Assinam o presente documento em VIA ÚNICA, por certificado digital, Lívio Valério Togni - Presidente, Márcio Roberto Corrêa, na condição de secretário e Dr. José Carlos Nogueira da Silva Cardillo como assessor jurídico. Poços de Caldas, 07 de Maio de 2025. a) Lívio Valério Togni - Presidente; a) José Carlos Nogueira da Silva Cardillo - Assessor Jurídico - OAB/MG 42.960; a) Márcio Roberto Corrêa - Secretário. **JUCEMAG** - Certificado o registro sob o nº 12829294 em 18/06/2025 da Empresa TOGNI S/A MATERIAIS REFRAATÓRIOS, Nire 31300037363 e protocolo 253806429 - 11/06/2025. Efeitos do registro: 18/06/2025. Autenticação: B57DA-393244A4F484E278C2AEF48C18ECFA4CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 28 06 25 TOGNI S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento 2a6f2ba6-92c0-4b64-ac6e-1873162d5f61



Assinaturas



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

Eventos do documento

28 Jun 2025, 08:25:08

Documento 2a6f2ba6-92c0-4b64-ac6e-1873162d5f61 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-06-28T08:25:08-03:00

28 Jun 2025, 08:25:35

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-06-28T08:25:35-03:00

28 Jun 2025, 08:25:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.248.19 (179-96-248-19.as28220.net porta: 57506). 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: 2025-06-28T08:25:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):10495701b20b6798a4f377735b26ff9e5f381171cfb3e96708158337c84f4b6c
(SHA512):b5db5e25f7724a8ced6726a815e104c3e9916b758642a7266cea1595e3c117c54f0745945a6820bd8496df73502bdb87a5d792c3fc9055e06eac87744d210e50

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.