

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

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2024, na sede social de TOGNI S/A - MATERIAIS REFRATÁRIOS, localizada 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, conforme aviso aos acionistas, publicado na imprensa local, Jornal da Mantiqueira de 23/03/2024 - fls 2-A, 29/03/2024/08, 2-A e 06/04/2024 fls. A-3 e versão digital 23/03/2024 D-1, 29/03/2024 D-1 e 06/04/2024 D-1. Aberto os trabalhos, foi eleito por unanimidade para presidir a presente assembleia de acionistas o acionista Lívio Valério Togni, que convidiu 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. Na continuidade dos trabalhos o presidente informou estarem presentes, nesta AGO, a totalidade dos acionistas que compõem o quadro societário da empresa, sinalizando que por motivo de atraso na publicação das demonstrações financeiras, que ocorreu em 20/07/2024, às fls. A-3 do Jornal da Mantiqueira, inclusive publicação digital dia 20/07/2024 D-1, salientando que em função do atraso na publicação, em questão, 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), observado o disposto no parágrafo primeiro do Artigo 6º do Estatuto Social da empresa, solicitando, ato contínuo, ao secretário que apresentasse a pauta dos trabalhos desta AGO, que constava: 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 2023; b) Fixar honorários da Diretoria para o exercício social seguinte; c) Deliberação sobre a destinação dos lucros apurados no exercício social de 2023; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Para a AGE, a pauta dos trabalhos constava de: a) Alteração parcial do Estatuto Social da Empresa com nova redação das atividades, tanto da matriz como das filiais; b) outros assuntos de interesse da empresa. Na continuidade dos trabalhos, dando início à AGO, o presidente passou ao item "a", da pauta, tendo sido procedida a apresentação das demonstrações financeiras da Togni S/A - Materiais Refratários, que constam publicadas no jornal da Mantiqueira, edição de 20/07/2024, impressa e digital, tendo sido procedido a comentários sobre a demonstração em questão, inclusive quanto aos índices econômicos, que submetida 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 comentários e informações complementares que se fizerem necessárias. Na continuidade, o presidente dos trabalhos passou ao item "b" da pauta, que tratava da fixação de honorários para o próximo exercício social, tendo, apresentado proposta de que esses honorários, devidos aos diretores da empresa, deveriam permanecer nos valores que estão sendo pagos, obedecida a sistemática adotada no Estatuto Social para a fixação desses valores, que colocada em discussão a proposição ora apresentada foi aprovada por unanimidade. Passou-se então ao item "c" da pauta que tratava da destinação dos lucros apurados no exercício social de 2023, tendo o presidente apresentado proposta no sentido de que, observado o disposto na legislação vigente, por ser esta empresa uma sociedade anônima de capital fechado, que a distribuição de lucros seria objeto de uma AGÉ a ser realizada até o final do exercício social de 2024, ocasião em que será estabelecido o montante dos lucros a serem distribuídos e a parcela a ser incorporada ao capital social da empresa. Apresentada a proposta em questão aos acionistas, depois de considerações e ponderações, a mesma foi aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos desta AGO, passou-se ao item "d", tendo o presidente dos trabalhos comentado ter o setor contábil/fiscal, da empresa, detectado irregularidades na atividade principal de algumas filiais da empresa, havendo necessidade que se procedesse à regularização dessas pendências, que submetido à apreciação dos demais acionistas, depois de analisadas as irregularidades apontadas, deliberaram fosse procedida as alterações propostas nos CNPJ das filiais 23.637.093/0006-70, 23.637.093/0014-80 e 23.637.093/0015-60, devendo estar constando do cartão de CNPJ, CNAEs incorretos com classificação que não é objetivo da sociedade e filiais, determinando assim a nova Consulta de Viabilidade e Coleta Web para cada um, corrigindo assim a questão. Para as demais filiais de Zona Rural, CEP 23.637.093/0010-56 (Campo do Cipó), 23.637.093/0008-31 (Campo da Lagoa), 23.637.093/0013-07 (Campo da Tatu), 23.637.093/0011-37 (Campo da Galinha), e 23.637.093/0012-18 (Fazenda Coqueirinho) foram feitas as Viabilidades e Coletas Web para acordo dos logradouros e códigos de endereçamento postal (CEP), conforme determinação dos acionistas. Na continuidade dos trabalhos, ainda em conformidade como "item d" da pauta dos trabalhos, que tratava de "outros assuntos", de interesse da sociedade, oceasão em que o presidente informou que estariam sendo suspenso os trabalhos desta AGO, sendo a mesma alterada para AGE, visto a necessidade de que sejam procedidas alterações no Estatuto Social, salientando que, conforme já constara na abertura dos trabalhos desta AGO, a pauta de assuntos da AGE, informando que estaria sendo abordado o item "a" da assembleia extraordinária que tratava de alteração parcial do Estatuto Social. Correspondente ao capítulo I **Artigo 2º** - A sociedade tem fôro 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 comprovada a constituição das Unidades Industriais e demais estabelecimentos da empresa, como segue: Estabelecimentos industriais: **UNIDADE I** - NIRE 3190103396-4 e CNPJ 23.637.093/0001-61, 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 31901609374-0 e CNPJ 23.637.093/0004-08, estabelecida na Rodovia Poços de Caldas/Andradina 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 (BR 464 km. 335) 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), demais estabelecimentos da empresa: "Depósitos Fechados" - NIRE 3190210895-1 e CNPJ 23.637.093/0003-27, estabelecido na Rodovia Poços de Caldas a Andradina km 12 (BR 146 km. 535) Galpão "F", Zona Rural, CEP 38190-000, em Sacramento (MG) e **UNIDADE - "V"** - NIRE 3190066904-5 e CNPJ 23.637.093/0009-12, estabelecido na Rodovia Poços de Caldas/Andradina Km. 12 (BR 146 km. 535), Zona Rural, CEP 37701-970, em Poços de Caldas (MG), **UNIDADE - "VI"** estabelecida na Estrada Sacramento/Desemboque Km. 21,5, (BR 464 km. 335), Zona Rural, CEP 38190-000, em Sacramento (MG) e **UNIDADE - "VII"** 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 estariam assim constituída inclusive das demais filiais da empresa, como segue: **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, 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, 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 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 e 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 e 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 do Pitangui e Andrelândia, todas no Estado de Minas Gerais e escritório comercial na cidade de Belo Horizonte (MG), podendo abrir outras subsidiárias, extinguir outras dependências ou filiais mediante ato de gestão da Diretoria independente de deliberação da Assembleia de Acionistas, estando, essas filiais assim constituídas: CNPJ 23.637.093/0003-27 - com o 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 e Atividade de Estudos Geológicos - CNAE 7119-7/02; **Parágrafo 3º** - A sociedade mantém filiais voltadas a extração de minérios nos municípios de Poços de Caldas, Sacramento, Onça do Pitangui e Andrelândia, todas no Estado de Minas Gerais e escritório comercial na cidade de Belo Horizonte (MG), podendo abrir outras subsidiárias, extinguir outras dependências ou filiais mediante ato de gestão da Diretoria independente de deliberação da Assembleia de Acionistas, estando, essas filiais assim constituídas: CNPJ 23.637.093/0003-27 - com o CNPJ 23.637.093/0020-28 - fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários - CNAE 2341-9-00 Fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários; CNPJ 23.637.093/0005-99 com atividade do CNAE 23.41-9-00 Fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários; CNPJ 23.637.093/0006-70 - com atividades dos CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos e Extracção de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0008-31 - com atividades dos CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0005-99 com atividade do CNAE 23.41-9-00 Fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários; CNPJ 23.637.093/0006-70 - com atividades dos CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0013-07 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0014-08 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0015-56 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0016-12 - com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0017-18 - com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0018-27 - com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0019-84 - com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0020-56 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0021-60 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0022-67 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0023-74 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0024-81 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0025-88 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0026-95 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0027-02 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0028-09 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0029-16 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0030-23 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0031-30 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0032-37 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0033-44 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0034-51 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0035-58 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0036-65 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0037-72 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0038-79 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0039-86 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0040-93 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0041-99 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0042-06 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0043-13 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; CNPJ 23.637.093/0044-20 com as atividades do CNAE 08.10-0-07 Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 Extra

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 30 11 24 TOGNI S A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento b720dba0-ba39-446a-aeba-2619cc44eddc



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

30 Nov 2024, 07:21:33

Documento b720dba0-ba39-446a-aeba-2619cc44eddc **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-11-30T07:21:33-03:00

30 Nov 2024, 07:21:49

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-11-30T07:21:49-03:00

30 Nov 2024, 07:22:04

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.113.119 (187-87-113-119.as28220.net porta: 23478). 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: 2024-11-30T07:22:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):72a4b343c5b4f7aed8fe9f55fa40c19c210c65097b8b6a9a92fab9999f34049a
(SHA512):2528d7e04a6b9e4205bbc7a35cb087e306ef034573d028b14dff9a4fec138d7320628ea6c863730879f80738dde8b8d6782f0cf0cd458cf0de873998a7d2db4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign