

**TOGNI S/A**  
**Materiais Refratários**

**CNPJ 23.637.093/0001-65 - NIRE - 3130003736-3**  
**ATA 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 REFRAATÓRIOS, 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 – fls. 2-A e 06/04/2024 fls. A-3 e na 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 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. Na continuidade dos trabalhos o presidente informou estarem presentes, nesta AGO, a totalidade dos acionistas que compõem o quadro societário da empresa, salientando 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, ao continuo, 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 submetido 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 proposição 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 proposição 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 AGE 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 proposição 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 processasse à regularização dessas pendências, que submetido à apreciação dos demais acionistas, depois de analisadas as irregularidades apontadas, deliberaram fosse procedida às alterações propostas nos CNPJ das filiais 23.637.093/0006-70, 23.637.093/0014-80 e 23.637.093/0015-60, devido 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, CNPJ 23.637.093/0010-56 (Campo do Cipó), 23.637.093/0008-31 (Campo da Lagoa), 23.637.093/0013-07 (Campo da Tatú), 23.637.093/0011-37 (Campo da Gaiinha), e 23.637.093/0012-18 (Fazenda Coqueirinho) foram feitas as Viabilidades e Coletas Web para acerto dos logradouros e códigos de endereçamento postal (CEP), conforme determinação dos acionistas. Na continuidade dos trabalhos, ainda em conformidade com o “item d” da pauta dos trabalhos, que tratava de “outros assuntos”, de interesse da sociedade, ocasião em que o presidente informou que estariam sendo suspensos dos 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 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 nº 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 e demais estabelecimentos da empresa, como segue: Estabelecimentos 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 (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 e Andradas km 12 (BR 146 km. 535) Galpão “F”, Zona Rural, CEP 37701-970, em Poços de Caldas (MG); “Escritório de contatos comerciais”: **NIRE 3190006904-5** e **CNPJ 23.637.093/0009-12**, estabelecido na rua Tupis nº 457 - salas 902/903, Centro, CEP 30190-060, em Belo Horizonte (MG) e filiais de área de mineração correspondentes a: **NIRE 3190063834-1** e **CNPJ 23.637.093/0010-56** Campo do Cipó, Zona Rural, Poços de Caldas (MG) - CEP 37.701-970, **NIRE 3190067894-7** e **CNPJ 23.637.093/0012-18** Campo Coqueirinho, zona rural, Poços de Caldas (MG) - CEP 37.701-970, **NIRE 3190134952-1** **CNPJ 23.637.093/0011-37** - Rodovia do Contorno S/N Km 22, Campo da Gaiinha, zona rural, Poços de Caldas (MG) 37701-970, **NIRE 3190169225-1** **CNPJ 23.637.093/0008-31** Campo da Lagoa, Zona Rural, Poços de Caldas (MG) CEP 37.701-970, **NIRE 3190067893-9** **CNPJ 23.637.093/0013-07** Campo do Tatú, zona rural, Poços de Caldas (MG) - CEP 37.701-970; **NIRE 3190031690-5** **CNPJ 23.637.093/0006-70** Fazenda Lagoa dos Esteios, Zona Rural, Sacramento (MG) - CEP 38.190-000; **NIRE 3190086276-4** **CNPJ 23.637.093/0015-60** Fazenda do Matão, Zona Rural, Onça de Pitan-

gui (MG) - CEP 35.655-000; **NIRE 3190076988-8** **CNPJ 23.637.093/0014-80** Parada do Zé Biéca, Zona Rural, Andrelândia (MG) - CEP 37.300-000; Depósito de Minério - **NIRE 3190107639-8** **CNPJ 23.637.093/0019-94**, Lotes 05/06 e 07 da quadra 19 do Loteamento Belo Horizonte, CEP 37300-000 - Andrelândia (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, 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; 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, 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, 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) e em São Paulo (SP), 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 CNAE 23.41-9-00 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 não Especificados Anteriormente; **CNPJ 23.637.093/0008-31** - com atividades de Extração de Argila e Beneficiamento Associado e 08.99-1-99 - Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; **CNPJ 23.637.093/0009-12** - com as atividades do CNAE 23.41-9-00 Fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários e 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 23.637.093/0010-56** com as atividades de 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 23.637.093/0011-37** com as atividades de 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 23.637.093/0012-18** com as atividades de 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 de 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 23.637.093/0014-80** com as atividades de 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 23.637.093/0015-60** com as atividades de 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 a atividade de CNAE 46.89-3-99 Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediários não Especificados Anteriormente, CNAE 48.49-4-99 Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente e CNAE 46-69-9.99 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; partes e peças; **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 voltados para sua área de atuação e serviços de análise química de substâncias minerais, assistência técnica, manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, podendo dedicar-se a toda e qualquer atividade correlatas ou consequentes, em todo o território nacional ou no exterior, inclusive participação em outras subsidiárias como cotista ou acionista. **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, à Avenida Antônio Togni - nº 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”** - 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”** 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”** estabelecida na Estrada Sacramento/Desemboque Km. 21,5, (BR 464 km 335), Zona Rural, CEP 38190-000, em Sacramento (MG) e **UNIDADE “IV”** 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 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 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; 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, 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, 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. **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 CNAE 23.41-9-00 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 não Especificados Anteriormente; **CNPJ 23.637.093/0008-31** - com atividades dos CNAE 08.10-0-07 de Extração de Argila e Beneficiamento Associado e CNAE 08.99-1-99 - Extração de Outros Minerais não Metálicos não Especificados Anteriormente; **CNPJ 23.637.093/0009-12** - com as atividades do CNAE 23.41-9-00 Fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários e 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 23.637.093/0010-56** com as atividades de 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 23.637.093/0011-37** com as atividades de 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 23.637.093/0012-18** com as atividades de 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 de 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 23.637.093/0014-80** com as atividades de 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 23.637.093/0015-60** com as atividades de 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 a atividade de CNAE 46.89-3-99 Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediários não Especificados Anteriormente, CNAE 48.49-4-99 Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente e CNAE 46-69-9.99 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; partes e peças. A sociedade mantém filiais voltadas a extração de minérios, conforme acima especificadas, 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 serviços de análise química de substâncias minerais, assistência técnica, podendo dedicar-se a toda e qualquer atividade correlatas ou consequentes, em todo o território nacional ou no exterior, inclusive participação em outras subsidiárias como cotista 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\$. 121.505.652,00 (cento e vinte e um milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), representado por 30.312 (trinta mil, trezentas e doze) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 4.008,50 (quatro mil, oito reais e cinquenta centavos do real) 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** - A cada ação ordinária nominativa ou ao portador, corresponderá 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 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 ações da Sociedade. **Parágrafo quinto** - Em caso de vacância ou impedimento definitivo de cargo da Diretoria, a Assembleia Geral se reunirá para eleger o novo Diretor no prazo máximo de 20 dias. **Parágrafo sexto** - A remuneração dos Diretores será fixada na Assembleia Geral 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 da Diretoria as seguintes funções; a) Diretor Presidente: O Diretor Presidente da sociedade terá plenos poderes, sendo representante legal da mesma em nome da sociedade, 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 periodicamente, 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. Estará subordinado 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. Caberá ao Diretor Vice Presidente Técnico atuar nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e qualidade (DPCQ), de 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 Diretor Presidente; c) - 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; d) - Caberá ao Diretor Administrativo atuar nas áreas administrativas da empresa e representativas das áreas contábil, comercial, departamento de produtos e assistência técnica (DPAT), estando subordinada à sua gestão a Assessoria Tributária, que, quando necessário, terá orientação da Assessoria Jurídica, participará das reuniões de Diretoria e demais atividades da empresa, sempre em conjunto com o Diretor Presidente; e) - 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 aceita-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 a 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, podendo 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 decisão e fixação 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 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **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. **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, 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 serão regulados pelas disposições legais em vigor 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 “b”, desta AGE, franqueando a palavra livre e como ninguém se manifestou, declarou encerrada esta AGE. Ao continuo, procedeu à reabertura dos trabalhos da AGE, retornando ao item “c” 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: (a) Lívio Valério Togni; (a) Aníbal Camillo Togni; (a) Fábio Eduardo Togni; (a) Teresa Cristina Togni; (a) Emerci Togni e (a) Marcus Elyseu Togni. Esta ata confere com o original lavrado em livro próprio. Assinam o documento em VIA ÚNICA por Certificação Digital (a) Lívio Valério Togni - Presidente desta AGO/AGE, (a) Márcio Roberto Corrêa - Secretário e (a) José Carlos Nogueira da Silva Cardillo - Assessor Jurídico. Poços de Caldas, 31 de julho de 2024. a) Lívio Valério Togni - Presidente. a) José Carlos Nogueira da Silva Cardillo - Assessor Jurídico. a) Márcio Roberto Corrêa - Secretário. **JUCEMG** - Certifico o registro sob o nº 12111317 em 18/11/2024 da Empresa TOGNI S/A MATERIAIS REFRAATÓRIOS, Nire 31300037363 e protocolo 246957433 - 13/11/2024. Efeitos do registro: 18/11/2024. Autenticação: 7FADC96FA9750BC9228467FF7D7E4C78013CB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



## 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):2528d7e04a6b9e4205bbc7a35cb087e306ef034573d028b14dffe9a4fec138d7320628ea6c863730879f80738dde8b8d6782f0cf0cd458cf0de873998a7d2db4

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**