

TOGNI S/A
Materiais Refratários

CNPJ – 23.637.093/0001-65 - NIRE – 3130003736-3

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos oito (8) dias do mês de setembro de 2023, na sede social de TOGNI S/A – MATERIAIS REFRATÁRIOS, sociedade anônima de capital fechado, estabelecida nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Antônio Togni nº 2.441 – Parque Industrial Elyseu Ângelo Togni – Vila Cruz – CEP 37704-356, reuniram-se os acionistas que representam a totalidade do Capital Social da empresa, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas, convocados que foram pessoalmente para esta AGE, conforme aviso aos acionistas, publicado nas edições digital, do Jornal da Mantiqueira em 29/07/2023, 01/08/2023 e 02/08/2023, e física, do Jornal da Mantiqueira, na página A3 das edições de 29/07/2023, 05/08/2023 e 12/08/2023, na forma da legislação em vigor. Abertos os trabalhos foi eleito, por unanimidade, para presidir esta AGE 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 solicitou fosse apresentada a pauta dos trabalhos desta AGE, que constava de: a) proposição para aumento do capital social; b) outros assuntos de interesse da sociedade. No uso da palavra o presidente informou estar presente nesta AGE a totalidade dos acionistas que compõem o quadro societário da empresa, destacando, para conhecimento dos presentes, que em função de alterações na legislação federal, as empresas beneficiadas com benefícios fiscais relativos à importação de máquinas e equipamentos a serem utilizados em seu processo produtivo, salientando ter a empresa se beneficiado por regime especial, formalizado junto ao Estado de Minas Gerais, tendo obtido pelo “Regime Especial nº 45.00003492-22” o benefício fiscal de diferimento do ICMS incidente na importação de uma prensa hidráulica (servo motor eletric screw press), salientando ter esse benefício fiscal representado um montante de R\$ 399.747,15 de ICMS, que pela legislação fiscal em vigor, tal valor pode ser incorporado ao Capital Social da empresa, inclusive, com a não incidência tanto do IRPJ como da CSLL, informando, outrossim, da necessidade de que esse aumento no capital social deveria ser de R\$ 409.312,00 (quatrocentos e nove mil, trezentos e doze reais), sendo que parte da integralização desse aumento do capital seria com o benefício fiscal do diferimento do ICMS de R\$ 399.747,15 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos do real) correspondente ao valor da prensa importada com benefício fiscal do diferimento do ICMS, mais integralização em espécie de R\$ 9.464,85 (nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos do real). Na continuidade dos trabalhos o presidente submeteu à apreciação dos demais acionistas a proposição ora apresentada, a qual, depois de discutida, foi aprovada por unanimidade, passando o artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: CAPITULO 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, de valor nominal de R\$ 4.008,50 (quatro mil, oito reais e cinquenta centavos do real) cada ação, permanecendo inalterado o disposto no parágrafo 1º do artigo em questão. Na continuidade dos trabalhos, o presidente passou ao item “b” da pauta, franqueando a palavra livre aos demais acionistas e como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente “ata”. Reaberto os trabalhos foi apresentada a Ata da AGE, que submetida a apreciação dos acionistas presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade, determinando o Presidente fossem colhidas as assinaturas dos presentes e para constar eu, Márcio Roberto Corrêa, na qualidade de secretário a redigi. Constam as seguintes assinaturas: Lívio Valério Togni, Teresa Cristina Togni, Aníbal Camillo Togni, Emerci Togni, Fábio Eduardo Togni e Marcus Eliseu Togni, Márcio Roberto Corrêa – secretário e José Carlos Nogueira da Silva Cardillo – assessor jurídico. Esta Ata confere com o original lavrado em livro próprio. Assinam o presente documento em VIA ÚNICA, por Certificado Digital, Lívio Valério Togni, Teresa Cristina Togni, Aníbal Camillo Togni, Emerci Togni, Fábio Eduardo Togni, Marcus Eliseu Togni, José Carlos Nogueira da Silva Cardillo – OAB-MG 42.960 - Assessoria Jurídica e Márcio Roberto Corrêa - Secretário, a) Lívio Valério Togni; a) Teresa Cristina Togni; a) Aníbal Camillo Togni; a) Emerci Togni; a) Fábio Eduardo Togni; a) Marcus Eliseu Togni; a) José Carlos N. da Silva Cardillo - OAB-MG nº 42.960 - Ass. Jurídico; a) Márcio Roberto Corrêa - Secretário. JUCEMG - Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TOGNI S/A MATERIAIS REFRATARIOS, de NIRE 3130003736-3 e protocolado sob o número 23/551.193-5 em 21/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10866865, em 25/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 30 09 23 TOGNI S A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA pdf

Código do documento 50c6fedc-9115-4731-8c41-79870102bc3a



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

30 Sep 2023, 08:19:58

Documento 50c6fedc-9115-4731-8c41-79870102bc3a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-09-30T08:19:58-03:00

30 Sep 2023, 08:20:33

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-09-30T08:20:33-03:00

30 Sep 2023, 08:20:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.112.54 (187-87-112-54.as28220.net porta: 18230). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2023-09-30T08:20:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e2a822335d07f0f59d004a735726b5781df3a311b7caa35ca4f8bb1a1a7b153a
(SHA512):ece60b4a1364b3df64f73bf6812a52a2ce5d7e444c0cc6086060f5ec219bc806cf09995e5f070893833f77808d66b6794c25605a9fe15b88436f533f2fc0fcfa

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign