

## Condustil Participações S.A.

Companhia Fechada - CNPJ nº 06.099.371/0001-59 - NIRE nº 35.300.354.176

### Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/11/2021

Aos 12/11/2021, às 10:00h reuniram-se todos os sócios da **Condustil Participações S.A.**, em assembleia geral ordinária, sendo sócios: Baxx Administração e Participações Ltda. Representada por Ruy Salvari Baumer - Total de 6.666 ações, sendo 5.100 ações ordinárias (51%) e 1.566 ações preferenciais (15,66%); Lemapar Administração e Participação Ltda. - Representada por Mateus Baumer Azevedo - Total de 3.333 ações, sendo 1.225 ações ordinárias (12,25%) e 2.108 ações preferenciais (21,08%); CLPAR Administração e Participação Ltda. - Representada por Maria Candida de Azevedo Della Libera - Total de 3.333 ações, sendo 1.225 ações ordinárias (12,25%) e 2.108 ações preferenciais (21,08%); Monica Salvari Baumer - Total de 6.667 ações, sendo 2.450 ações ordinárias (24,50%) e 4.217 ações preferenciais (42,17%); e Maria Cristina Baumer Azevedo - Total de 1 ação preferencial (0,01%), totalizando 100,00% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da sociedade. Sendo dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos dos arts. 124 § 4º, e 133 da Lei nº 6.404/76, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1) Assembleia Geral Ordinária: 1) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; 2) Deliberação sobre a destinação dos resultados e distribuição dos lucros acumulados; 3) Proposta de recondução dos atuais Diretores aos seus cargos, para o mandato de 12/11/2021 à 12/11/2024; Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Ruy Salvari Baumer, que convidou a mim, Breno Correa Farago Junior, para secretário. Após a apresentação dos relatórios, a votação teve o seguinte resultado: (1) Aprovação por unanimidade, sem restrições, do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, com dispensa de publicação, conforme termos do art. 294 inciso II da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; (2) Aprovação por unanimidade, sem restrições, da proposta de não distribuição de dividendos dos resultados e lucros acumulados; (3) Aprovação por unanimidade, sem restrições, da recondução dos atuais diretores à direção executiva e ratificação de todos os atos anteriores, para o mandato até 12/11/2024, da seguinte forma: Diretor Presidente: Ruy Salvari Baumer, brasileiro, casado, industrial, RG 7.456.968 (SSP- SP) e CPF 003.881.608-37, domiciliado em São Paulo - SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu - CEP 01236-030 e Mônica Salvari Baumer, brasileira, casada, administradora, RG 4.994.193 (SSP-SP) e CPF 996.972.208-59, domiciliada em São Paulo - SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu - CEP 01236-030, como Diretora; Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades empresariais, em especial a administração da sociedade, seja por lei especial, seja por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos. Declaram ainda que jamais foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade; devidamente empossados. Os Termos de Posse/Declarações de Desimpedimento dos Diretores estão arquivadas na sede da sociedade; todos com mandato de 03 anos; sendo que todos os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em crime que os impossibilite o exercício da atividade empresarial. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será eletronicamente assinada por todos os participantes, possuindo plena e total eficácia para todos os fins de direito. Mogi Mirim, 12/11/2021. (aa) Ruy Salvari Baumer - Presidente da Mesa; Breno Correa Farago Junior - Secretário da Mesa; Acionistas: Baxx Administração e Participações Ltda. representada por Ruy Salvari Baumer; LEMAPAR Administração e Participação Ltda. representada por Mateus Baumer Azevedo; CLPAR Administração e Participação Ltda. representada por Maria Candida de Azevedo Della Libera; Mônica Salvari Baumer; Maria Cristina Baumer de Azevedo; Diretores: Ruy Salvari Baumer e Mônica Salvari Baumer. **JUCESP** nº 168.102/22-5 em 30/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

