

Sofape Fabricante de Filtros S.A.

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 18/06/21

1. Data, Hora e Local: No dia 18/06/21, às 09h, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista o comparecimento da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda, para fins do artigo 134, §1º da Lei das S.A., o Sr. Rogel Delgado Santos, Diretor Financeiro da Companhia. **3. Mesa:** Por indicação da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rogel Delgado Santos, e secretariados pelo Sr. Flávio Montanari Boni. **4. Publicações Legais:** O Relatório Anual da Administração e as Dfs. da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/20, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 05/06/21, Caderno Empresarial, páginas 13 a 16, e no jornal "Agora São Paulo", na edição de 05/06/21, páginas A9 a A10. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas dos administradores e as Dfs. da Companhia, acompanhadas do parecer elaborado pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/20; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/20; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou: 6.1. Aprovar o relatório da administração, as contas dos administradores e as Dfs. da Companhia, acompanhadas do parecer elaborado pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/20. A única acionista dispensou a presença do auditor independente, nos termos do artigo 134, §1º da Lei das S.A.. 6.2. Aprovar a destinação da totalidade do resultado do exercício, no valor de R\$ 11.624.154,46, para absorção parcial dos prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A., não havendo, portanto, lucro líquido no exercício. 6.3. Aprovar a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 no montante total de até R\$ 3.800.000,00. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Guarulhos, 18/06/21. **Mesa:** (aa) Rogel Delgado Santos - Presidente; Flávio Montanari Boni - Secretário. **Acionista Presente:** (aa) Capitólio Brasil Partners I G - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (p. BRL Trust Investimentos Ltda.). Guarulhos, 18/06/21. **Mesa:** Rogel Delgado Santos - Presidente; Flávio Montanari Boni - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 352.822/21-1 em 21/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/06/2022 18:00:21 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

