

**Sofape Fabricante de Filtros S.A.**

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

**Ata da Reunião do Conselho de Administração em 01/06/21**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 01/06/21, às 9h, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Thiago Sguerra Miskulin e secretariados pelo Sr. Rogel Delgado Santos, consoante o disposto no § 5º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Companhia no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela AGE realizada em 15/04/21 (“Plano”). **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento de capital social da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Companhia por beneficiários do Plano, mediante a emissão, sem direito de preferência, de 321.071 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de exercício de R\$ 0,789309 por ação, fixado de acordo com o Plano. Os respectivos boletins de subscrição foram devidamente assinados pelos beneficiários do Plano e permanecerão arquivados na sede da Companhia. As novas ações subscritas são integralizadas à vista, nesta data, em moeda corrente nacional. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa *dos* atuais R\$185.841.498,41, divididos em 185.846.950 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, *para* R\$186.094.922,76, dividido em 186.168.021 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O Conselho de Administração submeterá oportunamente à Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas para implementar a deliberação tomada nesta Reunião. **6. 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 (SP), 01/06/21. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Jorge Schreurs; Paulo Cesar Lourenço dos Santos – Membros do Conselho de Administração; Rogel Delgado Santos – Secretário. Guarulhos, 01/06/21. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 334.337/21-5 em 13/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/06/2022 18:00:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

