

SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A.

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

Ata da AGO realizada em 30/05/22

1. Data, Hora e Local: No dia 30/05/22, às 09h, na sede da Cia., localizada na Rod. Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Convocação e Presença:** Realizada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, § 1º, I, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme edital de convocação publicado no jornal "Folha de São Paulo", em suas edições impressas de 19/05/22, 20/05/22 e 21/05/22, todos os dias na página B6, e em suas edições digitais, nas mesmas datas. Compareceram acionistas representando 99,99% do capital social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Presente ainda, para fins do Art. 134, §1º da Lei das S.A., o Sr. Rogel Delgado Santos, Diretor Financeiro da Cia. **3. Mesa:** Por indicação dos acionistas representando a maioria do capital social da Cia., 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 demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., referentes ao exercício encerrado em 31/12/21, foram publicados no jornal "Folha de São Paulo", em sua edição impressa de 29/04/22, na página A17, e em sua edição digital, na mesma data. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas do parecer elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., referentes ao exercício encerrado em 31/12/21; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/21; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Cia. para o exercício social de 2022. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram: 6.1. Aprovar o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas do parecer elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., referentes ao exercício encerrado em 31/12/21. Os acionistas dispensaram a presença do auditor independente, nos termos do Art. 134, §1º da Lei das S.A. 6.2. Aprovar a destinação da totalidade do lucro líquido do exercício após a absorção do saldo de prejuízos acumulados, no valor de R\$ 9.664.456,85, da seguinte forma: (i) R\$ 483.222,84, correspondente a 5% do lucro líquido, para constituição da reserva legal, e (ii) R\$ 9.181.234,01 para constituição de reserva de lucros para atender os projetos de crescimento dos negócios da Cia., nos termos dos Artigos 194 e 202, §3º, da Lei das S.A. e do Art. 35 do Estatuto Social da Cia. 6.3. Aprovar a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022 no montante total de até R\$ 3.850.000,00. **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, 30/05/22. **Mesa:** (aa) Rogel Delgado Santos - Presidente; Flávio Montanari Boni - Secretário. **Acionistas Presentes:** (aa) Capitólio Brasil Partners I G - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (p. BRL Trust Investimentos Ltda.); Adriano Benedetti; Alexandre dos Reis Sizoto; Flávio Montanari Boni; Gerson Ferrante; Jocélio Ventura Barbosa; Marcelo Tadeu Rodrigues de Pontes; Márcio André da Silva; Plínio Separovic Fazol; Roberto Rualonga Marcos; Rogel Delgado Santos; Sonia Regina de Moraes; e Wagner Vieira dos Santos. Guarulhos, 30/05/22. **Mesa:** Rogel Delgado Santos - Presidente, Flávio Montanari Boni - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 317.933/22-0 em 24/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 28/06/2022 18:00:18 com o

número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3756>



ICP
Brasil