

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 14/07/22

1. Data, Hora e Local: No dia 14/07/22, às 10h, na sede social da Cia., localizada na Rod. Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Mesa:** Os trabalhos foram secretariados pelo Sr. Rogel Delgado Santos, consoante o disposto no § 5º do Art. 23 do Estatuto Social da Cia. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do Art. 23 do Estatuto Social da Cia., em razão da presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a alteração do primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Cia., originalmente aprovado pelo Conselho de Administração da Cia. em reunião realizada em 19/04/21 (“Programa”) no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Cia. (“Plano”); (ii) o aumento do capital social da Cia., 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 Cia. no âmbito do Plano; e (iii) a autorização à Diretoria para tomar todas as providências necessárias para implementar as deliberações que forem aprovadas. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolveram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: 5.1. Aprovar a alteração dos termos e condições do Programa, com efeitos a partir da Data de Outorga nos termos do Programa, tendo em vista a alteração do Plano aprovada em AGE da Cia. realizada nesta data. realizada nesta data, nos termos da versão consolidada do documento que fica arquivada na sede da Cia. 5.2. Aprovar, nos termos do *caput* do Art. 6º do Estatuto Social da Cia., um aumento de capital social da Cia. em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Cia. por Beneficiários do Plano, mediante a emissão de 200.675 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,862921 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 Cia. As novas ações subscritas são integralizadas à vista, nesta data, mediante transferência de recursos imediatamente disponíveis para conta corrente de titularidade da Cia. 5.2.1. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Cia. passa *dos* atuais R\$ 186.094.922,76, divididos em 186.168.021 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, *para* R\$ 186.268.089,50, divididos em 186.368.696 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.2.2. O Conselho de Administração submeterá oportunamente à Assembleia Geral da Cia. a proposta de alteração do Art. 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social da Cia. 5.3. Autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores, incluindo a assinatura de eventuais aditivos aos contratos de outorga no âmbito do Plano para refletir as alterações aprovadas. **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, 14/07/22. **Conselheiros Presentes:** (aa) Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Paulo Cesar Lourenço dos Santos; e Jorge Schreurs. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Guarulhos, 14/07/22. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 393.380/22-1 em 03/08/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 10/08/2022 18:00:16 com o

número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/4752>

