

**SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A.**

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 14/07/22**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 14/07/22, às 09h, na sede da Cia., localizada na Rod. Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. **3. Mesa:** Por indicação dos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rogel Delgado Santos, e secretariados pelo Sr. Flávio Montanari Boni. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Cia., aprovado na AGE da Cia. realizada em 15/04/21 (o “Plano”); e (ii) a autorização da administração para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. **5. Deliberações:** Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente Assembleia Geral na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme Art. 130, §1º da Lei das S.A.. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram: (i) aprovar a alteração dos termos e condições do Plano, nos termos da versão consolidada do documento que fica arquivada na sede da Cia., com efeitos retroativos à data de cada outorga nos termos do Plano; e (ii) autorizar a administração da Cia. a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação anterior. **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. **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; Priscila Kublickas Cesar; Roberto Rualonga Marcos; Rogel Delgado Santos; Sonia Regina de Moraes; e Wagner Vieira dos Santos. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Guarulhos, 14/07/22. **Mesa:** **Rogel Delgado Santos** - Presidente, **Flávio Montanari Boni** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 379.753/22-4 em 26/07/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 11/08/2022 16:00:19 com o

número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITTI**

Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/4824>

