

SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A.

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

Ata da RCA em 28/12/23. 1. Data, Hora e Local: No dia 28/12/23, às 9h, na sede social da Cia., localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica/RJ. **2. Mesa:** Os trabalhos foram secretariados pelo Sr. Rogel Delgado Santos, consoante o disposto no § 5º do artigo 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 declaração de juros sobre o capital próprio; e (ii) a autorização à Diretoria para tomar todas as providências necessárias para implementar a deliberação que for aprovada. **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, nos termos do Art. 23, §7º, I, do Estatuto Social da Cia., a declaração de juros sobre o capital próprio referentes ao período de janeiro a dezembro de 2023, a ser imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício social a se encerrar em 31/12/23, conforme Art. 9º, §7º, da Lei 9.249/95, no valor bruto de R\$ 13.305.512,00. O pagamento ocorrerá em até 60 dias, em data a ser posteriormente definida, na proporção da participação de cada acionista, com retenção do imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. 5.2. Autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada. **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), 28/12/23. **Conselheiros Presentes:** Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Paulo Cesar Lourenço dos Santos; Jorge Schreurs; e Jorge Cerveira Schertel. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Guarulhos, 28/12/23. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 2.301/24-6 em 05/01/24. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 11/01/2024 12:13:02 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/27567>