

Publicado no jornal Gazeta de Limeira 12/01/2023

Indústrias de Papel R. Ramenzoni S/A
CNPJ/MF nº 58.910.316/0001-09 – NIRE 35.300.119.525 – Companhia Fechada
Assembleia Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2022

1. Data, hora e local: Aos 19 (dezenove dias) do mês de Dezembro de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Ary, 190, Vila Pereira, CEP 13.490-000, Município de Cordeirópolis, Estado de São Paulo. **2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), uma vez estarem presentes acionistas detentores da totalidade do capital social. **3. Composição da Mesa:** Presidente Kristina Ramenzoni; Secretário: Higor Winkler Peixoto. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: Em Assembleia Extraordinária **(a)** Aprovação da retificação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, referente a atualização dos débitos tributários de anos anteriores no valor total de R\$ 2.167.579.091,05 **(Dois Bilhões e cento e sessenta e sete milhões e quinhentos e setenta e nove mil e noventa e um reais e cinco centavos)**, **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, a Presidente da Mesa informou que a presente ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, e que sua publicação seria feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Prosseguindo, a Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, sequencialmente, tendo os acionistas, deliberado as matérias nos seguintes termos: Em Assembleia Extraordinária: **(a)** As demonstrações financeiras retificadoras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram devidamente publicadas no jornal Gazeta de Limeira, e no caderno digital do jornal Gazeta de Limeira, bem como estiveram à plena disposição dos acionistas para análise na sede da empresa até a data desta assembleia geral Extraordinária. Tendo em vista o teor do artigo 115, parágrafo primeiro, das Lei das Sociedades Anônimas, uma vez que se trata de contas de sua administração conjunta com o Sr. Ibsen Augusto Ramenzoni, a Administradora Kristina Ramenzoni se absteve de votar quanto ao item "a" da ordem do dia. Os demais acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras retificadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; Nenhuma deliberação adicional se fez necessária **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da ata desta Assembleia Extraordinária, sob a forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. **7. Assinaturas:** Presidente: Kristina Ramenzoni; Secretário: Higor Winkler Peixoto; Acionistas: Stella Prada Ramenzoni; Daniela Ramenzoni; Kristina Ramenzoni; Espólio de Roberto Antônio Augusto Ramenzoni, representado por Paulo Augusto Ramenzoni; e N.D.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A, representada por Ibsen Augusto Ramenzoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cordeirópolis-SP, 19 de Dezembro de 2022. Mesa: Kristina Ramenzoni – Presidente; Higor Winkler Peixoto – Secretário. Acionistas: Stella Prada Ramenzoni; Daniela Ramenzoni; Kristina Ramenzoni; Espólio de Roberto Antônio Augusto Ramenzoni; N.D.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 2.259/23-0 em 05/01/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



Ramenzoni 12012023 pdf

Código do documento 7250c52e-d29f-4793-9346-4a346544323a



Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122
Certificado Digital
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Jan 2023, 14:12:01

Documento 7250c52e-d29f-4793-9346-4a346544323a **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-12T14:12:01-03:00

12 Jan 2023, 14:12:15

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-12T14:12:15-03:00

12 Jan 2023, 14:12:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelecom.com.br porta: 28170).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE_ATOM: 2023-01-12T14:12:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3ed67b64999b4d5701d21bcf0122c676a61574df8aa65f3ca1c377144f4b8c26

(SHA512):954d034a90494f5f1cfa95254bfa37a6cc07f89f1e03c7303862e653682459501abb4ec9d7f71d91de92f6abff282d33cd2b7852bee26fa47fe47638f98ca67e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign