

PUBLICIDADE LEGAL

MADEIREIRA GIACOMET S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 88.612.395/0001-24 - NIRE 4330004210

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Em 28 de junho de 2024, às 10:30 horas, na rua Ítalo Victor Bersani 1.134, salas 1 e 2, Jardim América, Caxias do Sul. **Convocação, Publicação e Presenças:** Os editais de convocação foram publicados no Jornal do Comércio simultaneamente nas edições física e digital, em observância à legislação aplicável, nos dias 20, edição de sexta-feira e fim de semana dias 21, 22 e 23 e 24 de maio de 2024, nas páginas 03, 03 e 02, da edição digital, respectivamente, e as demonstrações financeiras foram publicadas na edição do dia 19, 20 e 21 de abril de 2024, no Jornal do Comércio, páginas 09, 10 e 11. Presentes acionistas representando mais de 60% do capital social da Companhia foi instalada a Assembleia. Assegurada a participação e votação presencial e a possibilidade de envio de manifestações escritas à Mesa. **Considerações Preliminares:** Preliminarmente, os acionistas aprovaram: (a) a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; e (b) a indicação do Dr. Ricardo Valmor M. Boettcher e da Sra. Caroline Sambaquy Giacomet para, respectivamente, presidir e secretariar esta assembleia geral. **Mesa:** Presidente: Ricardo Valmor M. Boettcher; Secretária: Caroline Sambaquy Giacomet. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da Administração e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Auditor Independente; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a ratificação dos dividendos pagos pela Companhia; (iii) fixar a remuneração global anual da administração; e (iv) eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração. **Instalação e Deliberações:** Verificada a presença dos acionistas foi instalada a Assembleia. Presentes a diretoria, o representante da auditoria externa Luis Antônio Villanova (HLB Brasil Rochembach+Lahm, Villanova & Cia. Auditores) e todos os representantes do Conselho Fiscal, titulares Marcelo Borges Rodrigues, Julio Cesar Deves Giacomet e José Domingos Ferrazzo. Dispensada a leitura dos documentos, foi realizada apresentação acerca do fluxo de dividendos pagos representado nas Demonstrações Financeiras publicadas. Registrou-se o recebimento dos dividendos pagos pela controlada Milpar S/A, que permitiu a antecipação do pagamento do dividendo do exercício 2024 e do dividendo complementar. Foi oportunizada a manifestação do representante da auditoria externa que confirmou a Opinião de adequação, e dos representantes do Conselho Fiscal cujo parecer recomenda a aprovação das contas. A Mesa apresentou: (a) a proposta de remuneração global mensal de R\$ 46.278,37 (com reajuste de 3,93% com relação ao ano anterior) e global anual de R\$ 555.340,39; (b) a chapa para reeleição do Conselho Consultivo e a proposta de remuneração individual e anual de R\$ 3.598,34. Dada a palavra aos acionistas, debatidos foram todos itens da ordem do dia e após a resposta às indagações, manifestaram estarem aptos a deliberar, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, e adotaram as seguintes deliberações: (i) aprovada, por unanimidade, com a abstenção dos impedidos na forma da lei, as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme publicadas, acrescentado da destinação do resultado deliberada nessa Assembleia; (ii) aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício de 2023 (R\$ 38.803.408,86) e de R\$ 93.421,81 correspondente a realização de ajuste de avaliação patrimonial conforme segue: R\$ 9.700.852,22 (nove milhões, setecentos mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) para dividendo do exercício (R\$ 0,127810964624506004 por ação), acrescentado dos dividendos complementares de R\$ 5.479.147,79 (R\$ 0,07218903537549410 por ação) também antecipados (pagos) até essa Assembleia à conta do lucro do exercício, representando o total de dividendos de R\$ 15.180.000,00 (R\$0,20 por ação); R\$ 5.372.286,90 (cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) para Reserva Especial de Lucro de Ativo Biológico, R\$ 18.344.543,77 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) para a Reserva Especial de Lucros, a qual inclui os efeitos do resultado de equivalência patrimonial. Não houve destinação para a Reserva Legal, uma vez que já atingido o limite legal previsto para tal reserva. Ficam ratificados os pagamentos de dividendos referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023 realizados neste exercício de 2024, conforme deliberados nesta Assembleia, no valor total de R\$ 15.180.000,00; (iii) aprovada, por unanimidade a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 555.340,39 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos); (iv) aprovada, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros que comporão o Conselho Consultivo da Companhia: **Eduardo José Giacomet**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 9019483875-SSP/RS e CPF nº 699.651.960-87, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi, nº 480, apto. 603, Bairro Mont Serrat, em Porto Alegre/RS, CEP 90450-000; **Nelci Cecília Giacomet Lisboa**, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 8021670801-SSP/RS, e CPF nº 216.403.270-53, residente e domiciliada na Rua Jacinto Francisco d'Aguiar, nº 51, apto. 2, Bairro Panazzolo, Caxias do Sul/RS, CEP 95084-280; e **Flávio Minghelli**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o número 31.206, portador do RG nº 4029266808-SSP/RS e CPF nº 427.438.850-68, residente e domiciliado na Rua João Valentini, nº 36, apto. 61, Bairro Panazzolo, em Caxias do Sul/RS, CEP 95082-420. O mandato dos membros do Conselho Consultivo é de 01 (um) ano. Para cada membro do Conselho Consultivo foi aprovada, por unanimidade, a remuneração no valor de R\$ 3.598,34 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), para pagamento de uma só vez até o fim do mandato. Por solicitação de acionistas representando mais de 10% (dez por cento) das ações da Companhia com direito a voto e observados os termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia, foi instalado o Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os seguintes membros: em votação em separado foram eleitos, por unanimidade: **Júlio César Deves Giacomet**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o número 46.232, portador do RG nº 805.143.1966-SSP/RS, CPF nº 664.518.920-68, residente e domiciliado na Rua Ettore Pezzi, nº 2197, apto. 41, Bairro Madureira, em Caxias do Sul/RS, CEP 95020-210; e, como seu suplente, **Lucas Deves Giacomet**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 3049223823, inscrito no CPF sob o número 679.825.490-04, com endereço na Rua Lyon, 565, Village Taubaté, Taubaté/SP, CEP 12041-104; pelos demais acionistas foram reeleitos, por unanimidade: **Marcelo Borges Rodrigues**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 4075372203-SJS/RS, CPF nº 018.059.030-80, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, 840, apto. 404, Bairro Independência, Porto Alegre, RS, CEP 90430-130; e como seu suplente **Alessandro Giacomet Borges**, brasileiro, casado, administrador, CPF 0241729005, RG 9069513563 SJS/RS, residente e domiciliado na Servidão Olinho Pereira s/nº, Garopaba - SC, CEP 88.495-000; e **José Domingos Ferrazzo**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o número 46.349, CPF nº 013.746.050-34, com endereço profissional na Avenida Protásio Alves, nº 2302, conjunto 404, Bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS, CEP 90.470-300; e como seu suplente **Bruno Giacomet Borges**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador do RG nº 2069513584-SJS/RS e CPF 024.172.360-44, residente e domiciliado na Rua Chile, nº 450, apartamento 201, Bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre/RS, CEP 90.670-140. Por unanimidade, foi aprovada a remuneração no patamar mínimo legal cumprindo o artigo 162 da Lei 6.404/76, sendo atribuída, para cada membro titular eleito, 10% (dez por cento) da remuneração média dos Diretores da Companhia, além do reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, em livro próprio da Companhia, aprovada e assinada pelo Presidente e pela Secretária. As assinaturas dos Acionistas presentes se encontram no Livro de Presenças. Presidente e Secretária declaram que todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral e para a elaboração da presente ata foram atendidos, na forma da legislação e das demais normas aplicáveis. Caxias do Sul/RS, 28 de junho de 2024. **Presenças:** Ettore Bastos Basile representando por procuração os acionistas Aline Cagliari, André Cagliari, Jasper Participações e Negócios Ltda., Carolina Giacomet, Claudia Giacomet de Carli, Doris Elise Wisintainer Giacomet, Gabriela Giacomet, Gisele Giacomet, Guilherme Giacomet, Jane Elisabeth Giacomet Borges, Laura Giacomet Peukert, Leandro Cagliari e Luciana Giacomet Borin; Luciana Giacomet Borin representando Ettore Bastos Basile; Sérgio Rodrigues representando por procuração os acionistas Adriane Giacomet Lisboa Thomé, Andréa Giacomet Lisboa, Claudia Minghelli Martins, Caroline Sambaquy Giacomet, Cristina Minghelli Buhler, Eduardo José Giacomet, Flavio Minghelli, Fernando Minghelli, Geórgia Lisboa Thomé, Giovana Lisboa Thomé, Espólio de Laury Paulo Giacomet, Marcelo Borges Rodrigues, Mariana Lisboa Thomé, Matheus Sambaquy Giacomet, Nelci Cecília Giacomet Lisboa, Ottoni Minghelli Neto, Ramiro Borges Rodrigues, Ronice Giacomet Borges, Rosane Terezinha Borges Rodrigues; Nelci Cecília Giacomet Lisboa representando Sérgio Rodrigues; BFS Apoio Adm. Participações e Inv. Ltda. e Itms Schmitt Apoio Adm. Part. Invest. Ltda. por seu administrador Thomas Schmitt Wisintainer; Luciane G. Barbosa, Antonio Tadeu Giacomet, Luiz Carlos Giacomet, Felipe Giacomet, Ivo Hegídio Fardo, Mauro Giacomet Fardo, Julio Cesar Deves Giacomet; Lucas Deves Giacomet; Cristina Deves Giacomet Fontanive; Débora Giacomet e Liamara Teresinha Giacomet. Esta ata foi lavrada em forma de sumário, nos termos do disposto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, e assinada isoladamente pelo presidente e pela secretária da mesa, na forma da regulação aplicável. Este documento é cópia fiel da ata registrada nos livros da Companhia. **Ricardo Valmor M. Boettcher** - Presidente; **Caroline Sambaquy Giacomet** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10478201 em 31/07/2024 da Empresa MADEIREIRA GIACOMET S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 88612395000124 e Protocolo 242516726 - 15/07/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.