

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

CNPJ nº 16.532.798/0001-52 - NIRE 153.0001645-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Horário e Local: aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2024, às 10h00min, na sede social da **Imerys Rio Capim Caulim S.A.**, localizada na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Rodovia PA 483, Km 20, Vila do Conde, CEP 68445-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionista detentor de ações representativas da totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. Mesa:** Presidente: Sr. Bruno Pizzirani Leal; Secretária: Sra. Clarissa Pires da Silva. **4. Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a redução do capital social da Companhia; e **(ii)** caso aprovada a redução do capital social da Companhia, a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a única acionista decidiu pela lavratura da ata desta Assembleia no formato de sumário dos fatos corridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. e resolveu, sem quaisquer reservas ou restrições, aprovar: **(i)** a redução do capital social da Companhia, no montante total de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), na forma do artigo 173 da Lei das S.A., por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, sem cancelamento de ações de emissão da Companhia, passando o capital social da Companhia, portanto, de R\$ 436.721.321,03 (quatrocentos e trinta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais e três centavos) para R\$ 425.721.321,03 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais e três centavos), dividido em 32.926.321 (trinta e dois milhões, novecentas e vinte e seis mil, trezentas e vinte e uma) ações, sendo 11.175.358 (onze milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas e 21.750.963 (vinte e um milhões, setecentas e cinquenta mil, novecentas e sessenta e três) ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal. Em decorrência da redução do capital social da Companhia ora aprovada, o valor total objeto da redução do capital social da Companhia, no montante de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), deverá ser restituído à única acionista da Companhia, em moeda corrente nacional, ficando os administradores da Companhia autorizados a realizar todos os atos necessários para tanto, incluindo, mas não se limitando, a celebração de contratos de câmbio relativos à remessa de recursos ao exterior. A eficácia da redução de capital ora aprovada fica condicionada à não oposição de credores quirografários da Companhia no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação do extrato desta ata, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A. Caso seja exercida oposição por quaisquer credores já constituídos na data da presente deliberação, a Companhia deverá garantir o valor objeto de questionamento, de forma segregada, para possibilitar que a redução de capital possa ser regularmente implementada, como ora aprovada; e **(ii)** em decorrência da deliberação ora aprovada, restou aprovada a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 5º O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 425.721.321,03 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais e três centavos), dividido em 32.926.321 (trinta e dois milhões, novecentas e vinte e seis mil, trezentas e vinte e uma) ações, sendo 11.175.358 (onze milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas e 21.750.963 (vinte e um milhões, setecentas e cinquenta mil, novecentas e sessenta e três) ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal. §1º Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º As ações preferenciais participarão integralmente nos resultados da Sociedade, de modo que, a nenhuma outra espécie e classe de ações poderão ser concedidas vantagens patrimoniais superiores, concorrendo em todos os eventos qualificados como distribuição de resultados, inclusive na capitalização de reservas disponíveis e lucros retidos, a qualquer título."** **6. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa. Mesa: Sr. Bruno Pizzirani Leal, como Presidente; e Sra. Clarissa Pires da Silva, como Secretária. Acionista presente: **Mircal Brasil**, p.p. Wilson Alves da Silva Júnior. *Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* Barcarena, 25 de abril de 2024 Mesa: Bruno Pizzirani Leal - **Presidente**; Clarissa Pires da Silva - **Secretária**.

D4Sign e098a744-8fe3-469a-a4f5-c5386ee63bf8 - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Imerys Rio Capim Caulim S A pdf

Código do documento e098a744-8fe3-469a-a4f5-c5386ee63bf8



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

26 Apr 2024, 07:34:07

Documento e098a744-8fe3-469a-a4f5-c5386ee63bf8 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-26T07:34:07-03:00

26 Apr 2024, 07:34:21

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-26T07:34:21-03:00

26 Apr 2024, 07:34:32

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.126 (bbffc27e.virtua.com.br porta: 21638) - **Geolocalização: -1.4221312 -48.4671488** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-04-26T07:34:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac0eb3739eeafe2366494e3a7aa4ade142ba9b9236d793bbcfca04221fba122c

(SHA512):cc59d161dd03c1778f233fb709e9f331a7ff10786e649efa73743dab7df79e6db0910c43bfd267cf34f9948cf0f18ac4c4d2494652624417251df146f25672f3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign