

CIPATEX DO NORDESTE S.A.

NIRE 25.3.0000967.5 - CNPJ n.º. 02.007.875/0001-40

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2023

(Elaborada sob a forma de sumário)

HORÁRIO E DATA: Às doze horas (12h:00min), do dia nove (9), do mês de agosto (8), do ano de dois mil e vinte e três (2023);
LOCAL: Rodovia BR 230 com BR 101, no quilômetro 32,2, cidade de Bayeux, no Estado da Paraíba; **COMPARECIMENTO:** A totalidade das acionistas e os Diretores ao fi nal assinados; **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei n.º. 6.404/76; **MESA:** Senhor **JOSÉ GERALDO ANTUNES**, Presidente da Mesa, e senhor **VALMIR PILON**, Secretário da Mesa; **APROVAÇÃO DA FORMA SUMÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DA ATA:** Foi aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a forma sumária para a elaboração da ata, conforme permitido pelo § 1º, do artigo 130, da Lei n.º. 6.404/76; **ORDEM DO DIA:** (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2022; e (2) destinação do resultado do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2022. **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** As acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas: (1) as contas da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, representadas pelo Relatório dos Administradores, pelo Balanço Patrimonial e pelas demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram publicados no jornal A UNIÃO, publicado na cidade de João Pessoa, PB, na edição do dia 28 de julho de 2023, na página 28, cujo exemplar encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP sob o nº 20239730658, em 03/08/2023; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social de 2022, qual seja, lucro no valor de R\$24.225.713,51 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos), de forma que seja: (a) R\$1.131.532,37 (um milhão, cento e trinta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos) mantidos na conta de Reserva de Incentivos Fiscais; e (b) R\$23.094.181,14 (vinte e três milhões, noventa e quatro mil, cento e oitenta e um reais e quatorze centavos) absorvidos por parte do saldo da conta de Prejuízos Acumulados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Bayeux/PB, 09 de agosto de 2023.

(A presente é cópia fi el/versão da original, lavrada em livro próprio)

JOSÉ GERALDO ANTUNES - Presidente da Mesa; **VALMIR PILON** - Secretário da Mesa.

CIPATEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. **JOSÉ GERALDO ANTUNES** - Administrador com poderes de representação; **VALMIR PILON** - Administrador com poderes de representação; **CIPATEX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.** - **WILLIAM MARCELO NICOLAU** - Administrador com poderes de representação; **VALMIR PILON** - Administrador com poderes de representação.

DIRETORES:

WILLIAM MARCELO NICOLAU - Diretor Presidente; **VALMIR PILON** Diretor Industrial e de Engenharia; **JOSÉ GERALDO ANTUNES** - Diretor Administrativo e Financeiro; **RAFAEL BARROS PILON** - Diretor de Supply Chain.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2023 15:35 SOB Nº 20239789750. PROTOCOLO: 239789750 DE 22/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312429368. CNPJ DA SEDE: 02007875000140. NIRE: 25300009675. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2023.

CIPATEX DO NORDESTE S/A

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO - Secretária-Geral.