



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 07 de agosto de 2024

Mauser do Brasil Embalagens Industriais S.A.

CNPJ/MF nº 08.246.617/0001-01 – NIRE 33.300.279.164

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de julho de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 22 de julho de 2024, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Boa Esperança, nº 650 – Parte, Bairro Belford Roxo, CEP. 26.110-120. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedade por Ações”), tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro/Lista de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Edson Rossi, que convidou o Sr. Evandro de Souza para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se as Acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: Apreciação das contas dos administradores e exame e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente propôs que a presente ata fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, facultada a manifestação de protestos e manifestações, o que foi aprovado pela totalidade das Acionistas. Em continuidade, as Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, nos termos das demonstrações financeiras auditadas apresentadas e publicadas na página 5 do Diário do Acionista, em edição de 17 de julho de 2024, de forma impressa e digital; e 5.2. Aprovar a distribuição de dividendos às Acionistas da Companhia, no valor de R\$ 41.360.000,00 (quarenta e um milhões, trezentos e sessenta mil reais), pagos proporcionalmente ao percentual de ações da Companhia detido por cada uma delas. **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 por todos. **Mesa:** Edson Rossi – Presidente, Evandro de Souza – Secretário. **Acionistas:** Mauser Holding South America B.V., p.p. Edson Rossi; e, Mauser Holding Netherlands B.V., p.p. Edson Rossi. Confere com a original lavrada em livro próprio. Belford Roxo, 22 de julho de 2024. **Edson Rossi** – Presidente; **Evandro de Souza** – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 05/08/2024 sob o nº 00006381606 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 2024/00646144-5 de 02/08/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.