

Oxiteno S.A. Indústria e Comércio

CNPJ nº 62.545.686/0001-53 - NIRE nº 35.300025211

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2023

2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Presença:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **4. Mesa:** Presidente - Dilip Kumar Agarwal e Secretário - Leonardo Marques Guglielmi. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Tereftálicos Indústria e Participações Ltda. pela Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ("Protocolo e Justificação"), celebrado em 31 de março de 2023, entre as administrações da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ("OXSA ou Companhia") e da Tereftálicos Indústria e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Fazenda São Francisco s/nº - Parte I, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.411.707/0001-48, com seus atos constitutivos devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.217.297.756 ("TIP"), que estabelece dentre outros, os termos e condições da incorporação da TIP pela Companhia ("Incorporação"), (ii) aprovação e ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na Rua do Passeio, 62, 6º Andar, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no Conselho Regional de Contabilidade do estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ-005112/O-9 ("Empresa Avaliadora") como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da TIP a ser incorporado pela Companhia ("Laudo de Avaliação"); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, (iv) a aprovação da Incorporação, com a transferência da totalidade do patrimônio líquido da TIP à Companhia, e (v) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação e implementação da deliberação proposta e aprovada pelas acionistas da Companhia. **6. Deliberações:** A única acionista deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, restrições ou reservas, o quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6.2. Aprovar, nos termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, o Protocolo e Justificação, celebrado pela administração da Companhia e da TIP, o qual passa a integrar a presente ata como Anexo I. 6.3. Ratificar a nomeação e da contratação da Empresa Avaliadora como empresa independente especializada responsável para elaborar o Laudo de Avaliação, na data base de 28 de fevereiro de 2023, para fins da Incorporação, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das Sociedades por Ações. 6.4. Aprovar o Laudo de Avaliação, que integra a presente ata como Anexo II, preparado pela Empresa Avaliadora, na data base de 28 de fevereiro de 2023, para fins da Incorporação. 6.4.1. De acordo com o Laudo de Avaliação, o acervo líquido da TIP a ser incorporado pela Companhia é negativo em R\$ 2.312.865.709,28 (dois bilhões, trezentos e doze mil, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e oito centavos). Isto posto, o Acervo Líquido Incorporado pela Incorporadora será absorvido pela Conta de Reserva de Capital e pela Conta de Reserva de Retenção de Lucros, da seguinte forma: Reserva de Capital: R\$ 2.176.698.678,64. Reserva de Retenção de Lucros: R\$ 136.167.030,64. Total: R\$ 2.312.865.709,28. 6.4.2. Quaisquer variações patrimoniais da TIP ocorridas entre 28 de fevereiro de 2023 e a presente data serão absorvidas e registradas pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação. 6.5. Aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação, conforme disposto no Artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, com a versão da totalidade do acervo líquido da TIP à Companhia, que a sucederá em todos os seus direitos e obrigações, sem solução de continuidade, ficando extinta a TIP. 6.5.1. Em decorrência da Incorporação, não haverá redução do capital social da Companhia. 6.5.2. Consigna a única acionista da Companhia que, tendo em vista a aprovação da Incorporação, as 61.099.452 (sessenta e um milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, atualmente detidas pela TIP, serão atribuídas, na presente data, à Indorama Ventures Brazil Oxides Ltda, empresa com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12551, 8º andar - Brooklin Novo, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.924.366/0001-60, nos termos do Protocolo e Justificação. 6.5.3. Resolve a única acionista da Companhia consignar que em decorrência da aprovação da Incorporação nesta Assembleia Geral Extraordinária, bem como a aprovação da Incorporação pelos acionistas da TIP na Reunião de Sócios da TIP, a TIP é extinta de pleno direito, e a Companhia assumirá todos os direitos e obrigações da TIP, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem solução de continuidade. 6.6. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta Assembleia, bem como todos os atos complementares à efetivação das deliberações acima tomadas, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, averbações, comunicações e transferências necessários para a implementação da Incorporação. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Dilip Kumar Agarwal - Presidente; e Leonardo Guglielmi - Secretário. Acionista presente: Tereftálicos Indústria e Participações Ltda., representada por seus diretores, Srs. Sanjeev Kumar Verma e João Luis de Freitas Teixeira. São Paulo, 31 de março de 2023 Mesa: Ilip Kumar Agarwal - Presidente, Leonardo Guglielmi - Secretário. Acionista Presente: Tereftálicos Indústria e Participações Ltda. - Sanjeev Kumar Verma / João Luis de Freitas Teixeira..

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>