

Blendpaper Security Papeis Especiais S.A.

CNPJ/MF 02.364.069/0001-20 - NIRE 3530057538-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: As deliberações consignadas nesta ata foram tomadas no dia 05 de maio de 2023, às 15h, na sede social da Sociedade, na Rodovia da Convenção, nº 30, sala 01, Bairro de Salto de São José, CEP 13324-240, na cidade de Salto, Estado de São Paulo. **2. Verificação de Presença:** Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinatura constante do respectivo Livro de Registro de Presença dos Acionistas, ficando dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Riccardo Gambarotto e secretariada pela Sra. Natalia Helena Cinotti Silva. **4. Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **5. Deliberações:** Abertos os trabalhos, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária e considerada regular a assembleia nos termos dos artigos 130 e 124, § 4º, respectivamente, da Lei das S.A. Ata contínuo, após análise da matéria constante das ordens do dia a acionista da Sociedade de decidir: (I) aprovar, sem qualquer restrição ou ressalva, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras de 2021 e o Relatório do Auditor Independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e publicado no jornal Gazeta de São Paulo em 26 de abril de 2023. (II) aprovar a proposta da administração para que o total do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$ 6.417 milhões seja destinado à absorção dos prejuízos acumulados, nos termos do art. 189 da Lei nº 6.404/1976. Tendo em vista ser o valor da conta Prejuízos Acumulados superior ao valor do lucro do exercício, não serão distribuídos dividendos nem haverá destinação diversa. (III) deixar consignado que foi verificada a existência de uma única acionista, devendo ser reconstituído o mínimo de dois acionistas até a assembleia geral ordinária de 2024, sob pena de dissolução da Sociedade, conforme determinado pelo artigo 206, (d) da Lei das S.A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e, não tendo nenhuma outra manifestação, deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. **Mesa:** Riccardo Gambarotto - Presidente e Natalia Helena Cinotti Silva - Secretária. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Salto, 05 de maio de 2023. **Riccardo Gambarotto** - Presidente; **Natalia Helena Cinotti Silva** - Secretária. **Acionista representando 100% do capital social:** GBRBR HOLDING S.A. **Riccardo Gambarotto** - Diretor Presidente; **Gian Francesco Fili** - Procurador. JUCESP nº 283.557/23-0 em 17/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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/>