



CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 17.245.234/0001-00

NIRE Nº 31300044254

148ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES. I) Local, Hora e Data. Na sede social da empresa em Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 330, 9º andar, Bairro Funcionários, às 10:00 horas do dia 30 de abril de 2024, de modo totalmente digital. **II) Convocação.** Edital publicado de forma impressa e digital no jornal “Diário do Comércio” nos dias 28 e 29/03/2024 e 02/04/2024. **III) Instalação.** A assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, Fabiano Soares Nogueira que, em breves palavras, agradeceu a presença de todos. **IV) Quórum.** Presentes os acionistas possuidores de 65,59% do capital votante, conforme disposto no art. 135, caput da Lei das Sociedades Anônimas (LSA), suficiente para instalação das assembleias. Registra-se a presença de Cristiano Rattón Mascarenhas, representando o Acordo de Acionistas da Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira e, as presenças dos contadores Wesley Miguel Costa - CRC/SP 312.900/O e Daniel Menezes Vieira – CRC/MG-078.081/O representantes da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. **V) Mesa.** Instalada, nos termos estatutários, foi eleito para a Presidência dos Trabalhos, o acionista Igor Pinto Mascarenhas que, assumindo seu lugar, agradeceu o convite. Após, convidou para compor a Mesa dos Trabalhos como secretário o advogado da Cedro, Sérgio Gilberto de Oliveira. **VI) Deliberações.** Dando início, para ciência de todos, foi informado que: i) a reunião será gravada para a publicidade necessária e em obediência à legislação; ii) que as manifestações de voto se darão através do mecanismo de “perguntas e respostas” da plataforma Teams; iii) que a Cedro não recebeu qualquer instrução de “voto a distância” seja diretamente a esta Cia., seja através do Escriturador, portanto, os votos serão somente aqueles apresentados diretamente na assembleia. Os Mapas e demais documentos do procedimento de Voto a Distância, enviados eletronicamente para a CVM, B3 e disponíveis no site da própria Cia., ficam arquivados em pasta própria da AGO. Dando início a pauta da Convocação, foram colocadas em discussão e aprovadas as seguintes materiais, com abstenção do Acionista José Claudio Pagano relativamente aos itens 3 e 4. **1)** Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2023; **2)** Destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no valor de R\$80.354.314,14 (oitenta milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quatorze Reais e quatorze centavos), ajustado pelo valor negativo relativo a realização de ajuste patrimonial no valor de R\$335.649,94 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove Reais e noventa e quatro centavos), resultando no valor positivo de R\$80.018.664,20 (oitenta milhões, dezoito mil e seiscentos e sessenta e

quatro Reais e vinte centavos) que será destinado para absorção de prejuízos acumulados. A reserva relativa ao incentivo fiscal estadual de crédito presumido de ICMS apurado no exercício de 2023, no valor de R\$7.499.164,12 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e quatro Reais e doze centavos) será mantida na conta de reserva de incentivos fiscais – subvenções para investimento e também, Constituído em Outros Resultados Abrangentes o valor de R\$3.399.327,14 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e sete Reais e quatorze centavos) referente ao ganho de participação em controlada; **3)** Aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2024 conforme dispõe o artigo 196 da Lei nº 6.404/76 (LSA). **4)** Deliberação da a não instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2024. **VII) Encerramento.** Houve solicitação e foi autorizada a transcrição da Ata em forma de sumário. Os documentos recebidos e integrantes desta assembleia ficam arquivados em pasta própria na Companhia. Franqueada a palavra, dela fez uso o Diretor-Presidente Marco Antônio Branquinho Júnior que em síntese agradeceu a presença apoio e suporte de todos os acionistas e colaboradores e pelos resultados alcançados em 2023 e espera que a saúde do negócio se perpetue pelos próximos anos. Não havendo nenhuma outra manifestação e nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida foi aprovada: Belo Horizonte, 30 de abril de 2024. **Assinaturas:** Igor Pinto Mascarenhas (Presidente da Mesa); Sérgio Gilberto de Oliveira (Secretário da Mesa e Advogado – OAB/MG 54.842); Fabiano Soares Nogueira; Cristiano Ratton Mascarenhas, representando o Acordo de Acionista da Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Marco Antônio Branquinho Junior; Fabio Mascarenhas Alves; Luiz César Guimarães; Renato Mascarenhas Alves; Marco Tulio Ferreira Fernandes; Victor Mascarenhas de Freitas Borges, Haroldo Guimarães Brasil; Paula Mascarenhas de Freitas Borges; Raquel Haas; José Claudio Pagano; Maria Cristina Sampaio Pagano; Clelia Campos Gonzaga; Antônio Pereira Filho, Contador da Companhia; Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, (Representada por Wesley Miguel Costa e Daniel Menezes Vieira). Assinado digitalmente por Renato Mascarenhas Alves – CPF nº 692.633.706-30.

CONFERE COM O ORIGINAL TRANSCRITO EM LIVRO PRÓPRIO.

Fabiano Soares Nogueira
Presidente do Conselho de Administração

Sérgio Gilberto de Oliveira
Advogado - OAB/MG nº 54.842