

Companhia Brasileira de Latas

CNPJ nº 04.196.428/0001-02 - NIRE 52.300.017.891

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 29/12/2021

As Assembleias Gerais Ordinária (“AGO”) e Extraordinária (“AGE”) foram realizadas em 29/12/2021, às 15h, na sede social da Companhia Brasileira de Latas (“Companhia”), localizada na Av. Joventino Rodrigues, nº 860, Sala 03, Santa Luiza, Luiziânia - GO, nas quais foram aprovadas: (I) Em AGO: (a) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 2020; e (c) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2021; e (II) Em AGE: (a) a alteração do endereço da sede social da Companhia para a Rodovia Presidente Vargas, nº 1.490, Sala B, Santa Clara, Barra Mansa - RJ, CEP 27.340-002; (b) o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 247.600,00, mediante a emissão de 24.760.000 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; e (c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações tomadas em AGE nos termos dos itens (a) e (b) acima. A ata foi registrada na JUCEG sob o nº 20220707405, em 03 de maio de 2022, e na JUCERJA sob o nº 33300344268, em 09 de junho de 2022, e sua versão na íntegra está disponível no <https://ohoje.com/editais/>.