

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CALTEC QUÍMICA INDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF N.º 03.713.592/0001-87
NIRE 41300082511

Em primeira convocação, em 26 de outubro de 2022, às 10h00min, na sede social da Companhia, com a presença de todos os acionistas da empresa **CALTEC QUÍMICA INDUSTRIAL S/A**, localizada no município de Itaperuçu, Estado do Paraná na Avenida Agrimensor Gildo Pinheiro da Luz, 569 – Bairro São João, CEP 83560-000. ACIONISTAS - Presentes a totalidade do capital social votante, conforme assinaturas abaixo. PUBLICAÇÕES - Dispensadas as publicações de editais conforme o disposto no § 4.º do artigo 124 da Lei 6.404/76. COMPOSIÇÃO DA MESA – **CARLOS EDUARDO FURQUIM BEZERRA** – Presidente da Mesa e **FREDERIC GIOVANAZ DOS SANTOS** – Secretário da Mesa. ORDEM DO DIA - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) alterar o Art. 3º do Estatuto Social, para incluir os CNAE's 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão, 4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos e 6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings, e; b) discussão de Assuntos de interesse da Sociedade. DELIBERAÇÕES: **Em Assembleia Geral Extraordinária**, por unanimidade de votos dos acionistas presentes: a) aprovou a inclusão dos CNAE's 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão, 4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos e 6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings, passando o artigo 3º do Estatuto Social da companhia a vigor com a seguinte redação: **“Art. 3º - Constitui o objeto da sociedade a indústria e comércio de cal e seus derivados (cnae 2392-3/00), calcário (cnae 0810-0/04), areia (cnae 0810-0/06), brita (cnae 0810-0/99), como atividades econômicas secundárias, a fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais (cnae 2013-4/01), fabricação de adubos e fertilizantes, exceto ornano minerais (cnae 2013-4/02), transporte rodoviário de cargas em geral (cnae 4930-2/02), comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (cnae 4683-4/00), comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão (cnae 4687-7/02), comércio atacadista de madeira e produtos derivados (cnae 4671-1/00); comércio varejista de madeira e artefatos (cnae 4744-0/02) e outras sociedades de participação, exceto holdings (cnae 6463-8/00); b) a última parte da ordem do dia permitia a discussão de assuntos de interesses da sociedade.**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CALTEC QUÍMICA INDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF N.º 03.713.592/0001-87
NIRE 41300082511**

Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprovadas acima. Foi concedido o uso da palavra pelo presidente, como ninguém se pronunciou, deu-se por encerrada a presente Assembleia Extraordinária. DIPOSIÇÕES FINAIS: Encerrada a discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia, o Sr. presidente da assembleia declarou suspensos os trabalhos para a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer restrições. Dão-se por encerrados os trabalhos, ficando determinado que a presente ata de Assembleia Geral Extraordinária será levada a registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, para as finalidades de direito. Itaperuçu - PR, 26 de Outubro de 2022. **CARLOS EDUARDO FURQUIM BEZERRA**, Presidente da Mesa, **FREDERIC GIOVANAZ DOS SANTOS**, Secretário da Mesa.

CARLOS EDUARDO FURQUIM BEZERRA
Presidente da Mesa

FREDERIC GIOVANAZ DOS SANTOS
Secretário da Mesa

ACIONISTAS:

CARLOS EDUARDO FURQUIM BEZERRA JEFERSON RODRIGO DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02298238901	
05803515990	