



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ / MF nº 21.255.567/0001-89 – NIRE nº 3130004221-9
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 – ARTIGO 130, PARÁGRAFOS 1º E 2º.

Data, hora e local: 28 (vinte e oito) de abril de 2023, às 08:00 horas, realizada de modo exclusivamente digital, considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Doutor Alcides Gonçalves, 1.500, Bairro Santanense, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, nos termos do §2º-A do art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM nº 81”).

Presença: Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social com direito de voto e, mais de 40% (quarenta por cento) em ações preferenciais, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes. Não houve envio de boletins de voto a distância por acionistas.

Mesa: Presidente, João Gustavo Rebello de Paula, e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.

Publicações: 1) Edital de convocação: jornal *Diário do Comércio de Belo Horizonte*, dias 30/03/2023, fl.10; 31/03/2023, fl.10; e 1º/04/2023, fl.8, nas suas edições físicas; e nas suas edições digitais.

Ordem do Dia: (i) Eleger três novos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976; (ii) Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2023; e (iii) Deliberar sobre a convocação de uma nova Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de junho de 2023, para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; e (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata: (i) a eleição de 03 (três) novos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandatos até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2025, a saber: JOSUÉ GOMES DE ALENCAR, CPF nº 378.438.648-22, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 0310-920, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.05542-X, expedida pela SSP/SP; BARBARA GOMES DA SILVA, CPF nº 365.221.088-36, brasileira, solteira, arquiteta, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av.



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023 - fl.02

Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP: 0310-920, portadora da Carteira de Identidade RG nº 33.055543-1, expedida pela SSP/SP; e JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF/MF nº 006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela OAB/MG, residente e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São Paulo-SP, CEP 01403-001. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos e empossados, declaram, expressamente, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos. (ii) o limite da remuneração global e anual para o exercício de 2023 em até R\$3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais), para ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; (iii) a convocação de uma nova Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de junho de 2023, para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; e (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iv) a Instalação do Conselho Fiscal, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, Instrução CVM nº 324/2000, e do Estatuto Social, sendo eleitos 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2024. **Membros Efetivos:** os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto 304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apt 121 em São Paulo, Estado de São Paulo; e **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1086004841, SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.184.570/23, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002; e **Suplentes:** **Michael John Morrell**, britânico, casado, bacharel em ciências contábeis e administração, cédula de identidade de estrangeiro RNE nº W482402-8, expedida por CGDI/DIREX/DFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.178.948-72, residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, 811, CEP 04739-060, São Paulo – SP.; **José Francisco Santos Quintanilha**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Carteira de Identidade RG nº 6059010-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 875.131.458-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua General Vitorino Monteiro, n.º 83, Vila Romana- CEP 05053-060; e **Débora de Souza Morsch**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 2019451364 – SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 393.791.320-34, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002. A remuneração dos membros efetivos, será conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023 - fl.03

Encerramento: O Conselheiro Josué Christiano Gomes da Silva solicitou por meio de seus procuradores que se consignasse votos de agradecimentos aos Senhores Adelmo Pércope Gonçalves e Maurício Pércope Gonçalves, pela dedicação demonstrada durante os seus mandatos como membros do Conselho de Administração da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. O Presidente e o Secretário da Mesa declaram que a presente assembleia foi integralmente gravada e observou as formalidades previstas na Resolução CVM nº 81.

Itaúna-MG, 28 de abril de 2023.

Assinaturas: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente da Assembleia, e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Acionistas: Oxford Comércio e Participações S.A., e Companhia de Tecidos Norte de Minas-Coteminas, representadas pelos senhores João Gustavo Rebello de Paula e João Batista da Cunha Bomfim; Rafael de Souza Morsch; e Jose Cláudio Pagano, representado pelo senhor Rafael de Souza Morsch.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio:

João Gustavo Rebello de Paula
Presidente da Assembleia

Anexo

Mapa de Votação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023

Deliberação		Voto	Quantidade de Ações votantes
1. Eleição de 3 (três) membros do Conselho de Administração.	João Batista da Cunha Bomfim	Aprovações	8.643.456
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Barbara Gomes da Silva	Aprovações	8.643.456
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	Josué Gomes de Alencar	Aprovações	8.643.456
		Rejeições	-
		Abstenções	-
4. Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2023, de acordo com Proposta da Administração.		Aprovações	8.643.456
		Rejeições	-
		Abstenções	-
5. Deliberar sobre a convocação de uma nova Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de junho de 2023, para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; e (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.		Aprovações	8.643.456
		Rejeições	-
		Abstenções	-
Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo) Michael John Morrell (suplente)	Aprovações	16.074.665
		Rejeições	-
		Abstenções	-
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo) José Francisco Santos Quintanilha (suplente)	Aprovações	16.074.665
		Rejeições	-
		Abstenções	-



	Rafael de Souza Morsch (membro efetivo) Débora de Souza Morsch (suplente)	Aprovações	16.074.665
		Rejeições	-
		Abstenções	