



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 31 de março de 2023, às 9:00 horas, na sede social da **COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS** (“**Companhia**”), na Rua Padre Auling, nº 595, bairro Industrial, na cidade de São Ludgero/SC, CEP 88730-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“**Lei das Sociedades por Ações**”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA.** Presidida pelo Sr. **Clóvis Dinis Cortesia** e secretariada pelo Sr. **Sérgio Augusto Carvalho Júnior**.
4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação de aditamento aos termos e condições da Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real com Garantia Adicional Fidejussória para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens, consoante ao “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens*” a ser celebrado pela Companhia (“Aditamento à Escritura de Emissão”); e (ii) autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas na Assembleia.
5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. **Aprovação da celebração do Aditamento à Escritura de Emissão.** Decidem as acionistas, aprovar o Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, nos termos a serem ali definidos.
 - 5.2. **Autorização aos Administradores.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.
6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa, ambos abaixo nominados, a qual contou com a assinatura da única acionista **Copobras Participações S.A.**, representada neste ato por Sérgio Augusto Carvalho Júnior.

São Ludgero/SC, 31 de março de 2023.



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

Mesa:

CLÓVIS DINIS CORTESIA
Presidente

SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO JÚNIOR
Secretário

Acionista:

COPOBRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
Acionista
Sérgio Augusto Carvalho Júnior





230388647

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PROTOCOLO	230388647 - 13/04/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300037141
CNPJ 86.445.822/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023
SOB N: 20230388647

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35419628015 - JULIO CESAR CAMELLO - Assinado em 12/04/2023 às 09:28:17
Cpf: 42395160059 - SERGIO AUGUSTO CARVALHO JUNIOR - Assinado em 13/04/2023 às 08:51:51
Cpf: 45865698087 - CLOVIS DINIS CORTESIA - Assinado em 13/04/2023 às 08:53:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2023 Data dos Efeitos 13/04/2023

Arquivamento 20230388647 Protocolo 230388647 de 13/04/2023 NIRE 42300037141

Nome da empresa COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 678246152298965

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/04/2023