



**ICASA - INDÚSTRIA CERÂMICA ANDRADENSE S/A.**  
CNPJ nº 17.884.560/0001-59 - NIRE nº 313.000.52.605

**EXTRATO DA ATA DAS AGO-AGE CUMULATIVAS DE 17 DE MAIO DE 2024**

**I. Sumário das Deliberações:** a) foram aprovadas as contas da administração, relativas ao exercício social de 2023; b) foi mantido integralmente em suspenso o saldo da conta de resultados acumulados; c) foi alterado e consolidado o estatuto social; d) foram eleitos, para a diretoria executiva, Kátia Maria Teixeira, Marcel Tonon Secco e Paulo Sérgio Franco, a primeira como diretora-presidente, os demais como diretores sem designação específica, e, para o conselho consultivo, Lucas Beretens Salvi, João Guilherme Franco e Luiz Roberto Beбето Teixeira, o primeiro como presidente, os demais como membros, todos com mandatos até a data da AGO de 2026. **II. Arquivamento da Ata:** a cópia original da ata e a folha de autorização de arquivamento, digitadas em dez laudas, foram regularmente arquivadas na JUCEMG, em 6/8/2024, sob nº 11888405. **III. Publicação:** a publicação da ata, de modo sumário, é feita com esteio no § 3º do artigo 130 da vigente Lei das Sociedades Anônimas. Andradas, 19/8/2024. (a) Kátia Maria Teixeira (diretora-presidente).

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5335-4EA9-BC1F-7876> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5335-4EA9-BC1F-7876



### Hash do Documento

KCn5G70000VoXg8lgUmnWZqnwrCHS1opwlapUENf13M=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/08/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 20/08/2024 23:23 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

