



Assembleia
Geral
Ordinária

24/04/2025



OXFORD PORCELANAS S/A
CNPJ 86.046.463/0001-00 - NIRE 42300008869
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede social da Companhia, à Rua Jorge Diener nº 88, bairro Oxford, na cidade de São Bento do Sul (SC), no dia **24 de abril de 2025, às 13:30 horas**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1 – Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2024;
- 2 – Aprovação do orçamento de capital;
- 3 – Destinação do Resultado do Exercício;
- 4 – Fixação da remuneração global dos administradores;
- 5 – Eleição do Conselho de Administração;

São Bento do Sul (SC) 09 de abril de 2.025.

DÉCIO DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação publicado em 9,10 e 11 /04/2025 - Jornal A Gazeta
Demonstrações Financeiras publicado em 18/03/2025 – Jornal A Gazeta



1 – Demonstrações Financeiras

1 - Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2024

Material em Anexo

- Relatório da Administração
- Relatório da Auditoria Externa
- Demonstrações Financeiras

2- Aprovação do Orçamento de Capital



3 - Destinação do resultado do exercício.

A política de distribuição dos lucros está estabelecida no Estatuto Social, sendo de 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do lucro ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para a distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei 9.249/95, imputados aos dividendos, o lucro líquido é ajustado como demonstrado a seguir:

	Controladora	
	2024	2023
Lucro líquido do exercício	29.886.815,14	24.692.834
Reserva Legal	(1.494.340,76)	(1.234.642)
Base de cálculo dos dividendos	28.392.474,38	25.168.192
Dividendos obrigatórios - 25%	7.098.118,60	6.292.048
Juros sobre o capital próprio creditados aos acionistas	-	6.780.925
Dividendos creditados aos acionistas	7.098.118,60	8.539.640
Total de juros/dividendos creditados aos acionistas	7.098.118,60	15.320.565

Os dividendos no montante de R\$ 7.098.118,60 serão pagos aos acionistas no dia 25/04/2025.



4 -Fixação da remuneração global dos administradores

	Diretoria		Conselho		
Ano	Remuneração	Participação *	Remuneração	Total	Valor Proposto AGO
2020	R\$ 1.278.519	R\$ 1.013.608	R\$ 311.085	R\$ 2.603.212	R\$ 2.808.000
2021	R\$ 1.438.301	R\$ 1.320.636	R\$ 381.543	R\$ 3.140.480	R\$ 3.200.000
2022	R\$ 2.187.020	R\$ 704.502	R\$ 496.800	R\$ 3.388.322	R\$ 3.800.000
2023	R\$ 1.443.442	R\$ 110.912	R\$ 559.008	R\$ 2.113.362	R\$ 4.000.000
2024	R\$ 1.686.798	R\$ 541.207	R\$ 650.700	R\$ 2.878.705	R\$ 4.000.000
Proposta 2025	R\$ 1.771.138	R\$ 716.940	R\$ 683.235	R\$ 3.171.313	R\$ 4.000.000
* Nos valores estão adicionados os encargos					



5- Eleição dos Membros do Conselho

CAPÍTULO VI – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 16º - O Conselho de Administração compor-se-á de 03 (três) membros no mínimo, e 05 (cinco) no máximo, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de 01 (um) ano de forma unificada, podendo ser reeleitos.

§ 1º - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.

§ 2º - A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração indicará, entre eles, o Presidente.

Proposta : Decio da Silva – Presidente
Sergio Schwartz – Membro
Luis Alberto Tiefensee – Membro
Ronaldo Pinto Flor – Membro