

Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas

CNPJ: 89.848.543/0001-77 | NIRE: 43300014541

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DATA E LOCAL: 30 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social, à Rua José Achilles Colombo, n.º 50 – Bairro São Roque, em Farroupilha, RS.
QUORUM: Presentes a totalidade dos Conselheiros, que subscrevem a presente ata. **DELIBERAÇÕES:** Foram reeleitos, por unanimidade, como **Diretor Presidente, CARLOS EDUARDO COLOMBO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, Cédula de Identidade nº 8058670822, expedida pela SSP/RS., inscrito no CPF sob nº 811.094.740-91, residente e domiciliado na Rua Thomas Edson, 505 apto 505 – centro, em Farroupilha(RS), CEP 95170-472 e como **Diretores: FLORI CÉSAR PECCIN**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, Cédula de Identidade nº 7066174074, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 776.759.160-34, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, 1620 – apto 301 – Bairro Vicentina, em Farroupilha (RS), CEP 95172-009 e **ODAIR ZIERO**, brasileiro, solteiro, administrador, Cédula de Identidade nº 2079476301, expedida pela SSP/RS, inscrito no CCPF sob nº 994.694.560-68, residente e domiciliado na Rua Constantina, 172, Bairro Bela vista, em Farroupilha-RS, CEP 95.173-046 O mandato dos diretores será até 30 de abril de 2023. A remuneração anual global dos administradores será de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração, em reunião própria, realizar sua individualização entre os administradores. Aprovada a presente ata por unanimidade. Farroupilha, 30 de abril de 2022. Carlos Eduardo Colombo, Vilson Nailor Noer, Karin Suzy Colombo Tedesco e Hermes Ghidini. Atestamos para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da companhia. Carlos Eduardo Colombo - Presidente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8292957 em 19/05/2022 da Empresa LOJAS COLOMBO S/A - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, CNPJ 89848543000177 e protocolo 221613617 - 11/05/2022. Autenticação: D24BE2C86CC58217F1651D268199EDC47EAE580. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas

CNPJ: 89.848.543/0001-77 | NIRE: 43300014541

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (1) LOCAL E DATA: sede social, na Rua José Achilles Colombo, n.º 50, Bairro São Roque, em Farroupilha - RS, dia 30 de abril de 2022, às 11:00 horas. **(2) PRESENCIA:** Presentes acionistas representando mais de 99% do capital social votante. **(3) CONVOCAÇÃO:** Os editais de convocação foram publicados no jornal "O Farroupilha" em 25 de março de 2022, fl 22, em 01 de abril de 2022, fl 10 e em 08 de abril de 2022, fl 10, e disponibilizados eletronicamente no endereço <https://www.ofarroupilha.com.br/publicidade-legal>, nas mesmas datas. **(4) PUBLICAÇÕES:** Os avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 1976, foram publicados no jornal "O Farroupilha" em 25 de março de 2022, 29 de março de 2022 e 30 de março de 2022 e disponibilizados eletronicamente no endereço <https://www.ofarroupilha.com.br/publicidade-legal>, nas mesmas datas. As Demonstrações Financeiras, o Relatório de Administração e demais documentos foram publicados no jornal "O Farroupilha", em 22 de abril de 2022, fls 12 e 13, e disponibilizados eletronicamente no endereço <https://www.ofarroupilha.com.br/publicidade-legal>, nas mesmas datas. **(5) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Karin Suzy Colombo Tedesco como Presidente e Renato João Bellaver como Secretário. **(6) ORDEM DO DIA:** 6.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 6.3. Eleger os membros titulares do Conselho de Administração e suplentes, conforme estatuto; 6.4. Fixar a remuneração dos administradores. **(7) DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLEIA:** 7.1. **Aprovar** a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. 7.2. **Aprovar**, com abstenção dos legalmente impedidos, a prestação de contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, com as alterações constantes desta ata 7.3. **Aprovar** dar ao lucro líquido do exercício no valor de R\$ 65.698.903,77 (sessenta e cinco milhões e seiscentos e noventa e oito mil e novecentos e três e reais e setenta e sete centavos) a seguinte destinação: a) R\$ 3.284.945,19 (três milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), para Reserva Legal; b) R\$ 15.436.198,65 (quinze milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e cento e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de dividendos aos acionistas, os quais serão pagos até o final do presente exercício; c) R\$ 669.163,99 (seiscentos e sessenta e nove mil e cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), para Reserva de Incentivos Fiscais e d) o saldo remanescente de R\$ 46.308.595,94 (quarenta e seis milhões e trezentos e oito mil e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) para a Reserva para futuro aumento de capital. 7.4. **Reeleger**, com mandato até 30 de abril de 2023, a seguinte nominata completa dos membros titulares do Conselho de Administração: 7.4.1. Como Presidente do Conselho de Administração, **Carlos Eduardo Colombo**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Thomas Edson, 505, apto. 505, Centro, em Farroupilha – RS, CEP 95.170.472, portador da cédula de identidade nº 8058670822, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 811.094.740-91; 7.4.2. **Vilson Nailor Noer**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Parreiras, nº 140, Apto 402, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre – RS, CEP 90.450-050, portador da cédula de identidade nº 8007381091, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 013.408.080/72; 7.4.3. **Karin Suzy Colombo Tedesco**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, advogada, residente e domiciliada à Rua Paulo Broilo, 901 – Bairro Vicentina, em Farroupilha, RS, CEP 95.172-048, portadora da Cédula de Identidade nº 1001359321, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 466.685.270-00, e 7.4.4. **Hermes Ghidini**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Monte Alverne, 361 – Bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre RS, CEP 91.330-510, portadora da Cédula de Identidade nº 3003460908, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 107.423.100-78. 7.5. **Reeleger**, pelo mesmo prazo de gestão dos titulares, para a função de suplentes do Conselho de Administração, na ordem de precedência e apresentação que segue, os seguintes membros: 7.5.1. **Carla Colombo**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Borges de Medeiros, nº 3160 – apto 1903, em Porto Alegre – RS, CEP 90110-150, portadora da Cédula de Identidade nº 7015205921, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 481.800.250-04, e 7.5.2. **Flori Cesar Peccin**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, 1620 – apto 301 – Bairro Vicentina, em Farroupilha (RS), CEP 95172-009, portador da Cédula de Identidade nº 7066174074, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 776.759.160-34. 7.6. **Aprovar** a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração, em reunião própria, realizar sua individualização entre os administradores titulares. **(8) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Conselheiros ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer cargos de administração, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(9) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida vai assinada pelos acionistas presentes. Farroupilha 30 de abril de 2022. p. Espólio de Adelino Raymundo Colombo-Karin - Suzy Colombo Tedesco- Inventariante - p/A R Colombo Administração e Participações S/A, Karin Suzy Colombo Tedesco, Karin Suzy Colombo Tedesco, Carlos Alberto Colombo, Carla Colombo e Renato João Bellaver. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. Farroupilha, 30 de abril de 2022. Karin Suzy Colombo Tedesco - Presidente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8290899 em 18/05/2022 da Empresa LOJAS COLOMBO S/A - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, CNPJ 89848543000177 e protocolo 221614770 - 11/05/2022. Autenticação: 1301D6FC9E6D4725D81B686CFE1567873FF3D5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A07C-C541-D8D3-0F73> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A07C-C541-D8D3-0F73



Hash do Documento

3FAB819A41D6BBAFAE45223729530229422EB81FEF7ACB5894C93AEB2B7AB7CA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/05/2022 é(são) :

- Jorge Elemar Bruxel (Signatário - JORNAL O FARROUPILHA) -
425.389.550-68 em 26/05/2022 15:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORGE ELEMAR BRUXEL -
87.905.998/0001-51

