

Josema Administração e Participações S/A

CNPJ: 07.760.938/0001-59 | NIRE: 43300046117

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - LOCAL E DATA: sede social, na Rs 453 – Km 121, nº 650 – 3º andar, em Farroupilha-RS, dia 30 de abril de 2022, às 10,00 horas. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404. **PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras, relatório de administração e demais documentos, foram publicados no Jornal "O Farroupilha" em 22 de abril de 2022, folha 11, e disponibilizados eletronicamente no endereço <https://www.ofarroupilha.com.br/publicidade-legal>, na mesma data. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlos Eduardo Colombo como Presidente e Karin Suzi Colombo Tedesco, como Secretária. **ORDEM DO DIA:** a) 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 b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, e c) Eleger e fixar a remuneração dos administradores. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLÉIA:** 1ª- Aprovação das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021. 2ª- Foi aprovado dar ao lucro líquido do exercício no valor de R\$ 22.787.975,91 (vinte e dois milhões e setecentos e oitenta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) a seguinte **destinação:** a) R\$ 1.139.398,80 (um milhão e cento e trinta e nove mil e trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) para a conta " Reserva de Lucros – Reserva Legal"; b) R\$ 21.648.577,11 (vinte e um milhões e seiscentos e quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e sete reais e onze centavos) a título de dividendos aos acionistas, os quais deverão ser pagos até o final do corrente exercício. 3ª- Foram reeleitos para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023, como Diretor Presidente e Diretora, respectivamente: CARLOS EDUARDO COLOMBO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, RG 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 95.170-472 e Karin Suzy Colombo Tedesco, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, advogada, portadora da CI-SSP/RS nº 100.135.9321, inscrita no CIC sob nº 466.685.270-00, residente e domiciliada na Rua Paulo Broilo nº 901, Bairro Vicentina, em Farroupilha/RS, CEP 95172-048. 4ª - Foi aprovada a remuneração anual global dos Diretores em até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cabendo ao próprio órgão distribuí-la entre os respectivos Diretores. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, e assinada pelos presentes. Farroupilha, 30 de abril de 2022. Lojas Colombo S/A – Comércio de Utilidades Domésticas Carlos Eduardo Colombo – Presidente. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. Carlos Eduardo Colombo - Presidente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8291670 em 19/05/2022 da Empresa JOSEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 07760938000159 e protocolo 221646591 - 13/05/2022. Autenticação: 5D89DAB9AC89E7A055EEAB6091837D81FDF91621. 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/5EC1-7BFD-8C8B-BF04> 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: 5EC1-7BFD-8C8B-BF04



Hash do Documento

F81E3F89948444300EEF488BA5342A025FB436BB46E32E7DE82293BAFC611559

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 15:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORGE ELEMAR BRUXEL -
87.905.998/0001-51

