

Josema Administração e Participações S/A

CNPJ: 07.760.938/0001-59 | NIRE: 43300046117

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - LOCAL E DATA: sede social, na RS 453 – Km 121, nº 650 – 3º andar, em Farroupilha-RS, dia 8 de junho 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 razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76. **MESA:** Carlos Eduardo Colombo como Presidente e Karin Suzy Colombo Tedesco como Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1º. Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, conforme autorização do parágrafo único do artigo 21 do estatuto social. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLÉIA:** 1º. Aprovar, com apoio no parágrafo único do artigo 21 do estatuto social, a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas à conta de reservas de lucros existentes, em balanço da Companhia levantado em 30 de abril de 2022, no valor de R\$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), a serem pagos aos acionistas até o final do presente exercício. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata e assinada pelos acionistas presentes. Farroupilha, 8 de junho de 2022. p. Lojas Colombo S/A Comércio de Utilidades Domésticas, Carlos Eduardo Colombo - Diretor Presidente e Karin Suzy Colombo Tedesco. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio da Companhia. Farroupilha, 8 de junho de 2022. Carlos Eduardo Colombo - Presidente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8329410 em 21/06/2022 da Empresa JOSEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 07.760.938/0001-59 e protocolo 222112662 - 21/06/2022. Autenticação: 322A21EB6E319239F9C951328FA3ADEE2139EDD. 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/5112-FDCB-11B2-A6BD> 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: 5112-FDCB-11B2-A6BD



Hash do Documento

1872F4CF1B7FA242AA4FF3EF9D53E5BE45CBC88FC6F611E185271318C790A80B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/06/2022 é(são) :

- Jorge Elemar Bruxel (Signatário - JORNAL O FARROUPILHA) -
425.389.550-68 em 23/06/2022 22:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORGE ELEMAR BRUXEL -
87.905.998/0001-51

