

Josema Administração e Participações S/A

CNPJ: 07.760.938/0001-59 | NIRE: 43300046117

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - LOCAL E DATA: sede social, na Rs 453 – Km 121, nº 650 – 3º andar, em Farroupilha-RS, dia 28 de abril de 2023, às 10,00 horas. **PRESEÇA:** 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 31 de março de 2023, folha 15, 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 Suzy 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 2022. 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 31.12.2022. 2ª - Quanto ao prejuízo do exercício no valor de R\$ 412.239,54 (quatrocentos e doze mil e duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), foram absorvidos pelas reservas de lucros. 3ª - Foram reeleitos para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até 30 de abril de 2024, 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 de 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, 28 de abril de 2023. Lojas Colombo S/A – Comércio de Utilidades Domésticas Carlos Eduardo Colombo –Presidente -Karin Suzy Colombo Tedesco – Secretária. 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 8954399 em 28/05/2023 da Empresa JOSEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 07760938000159 e protocolo 231625855 - 23/05/2023. Autenticação: 6FEEEE4A0A7F59A57AEB33D935E895332E3BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D4D7-A002-5F06-81B1> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D4D7-A002-5F06-81B1



Hash do Documento

E96F9AD3EB02EE1EEC719FFAE665EB8B2E82EBBD8C9F6E453D9E00066FEB1B00

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/07/2023 é(são) :

- Jorge Elemar Bruxel (Signatário - JORNAL O FARROUPILHA) -
425.389.550-68 em 27/07/2023 21:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORGE ELEMAR BRUXEL -
87.905.998/0001-51

