

TJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE RDSA FILHO
CPF: 056.898.199-73
Data: 03/06/2023 00:23:35 -03:00

CNPJ/MF nº 61.170.536/0001-40 - NIRE 35.300.419.235

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

Data, Horário e Local: Aos 8/5/2023, às 9 horas, na sede social da TJA Indústria e Comércio S/A, na rua Vicente Venna, nº 62, município de Pontal, Estado de São Paulo. **Convocação, quorum e presença:**

Presentes os acionistas representando 100% do capital social, dispensando Editais de Convocação nos termos do parágrafo 4º., artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Verificado o quórum de instalação, o senhor **Alexandre César Campos Celini** assumiu a presidência da Assembleia e convidou o senhor **Gustavo Campos Celini** para secretariar os trabalhos, tudo na forma prevista no Estatuto Social da TJA Indústria e Comércio S/A. **Ordem do dia:**

Em matéria Ordinária: (a) Tomada das contas dos administradores, verificação, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(b)** Destinação do lucro líquido apurado no período e distribuição dos dividendos; **Em matéria Extraordinária: (a)** Fixação dos honorários dos administradores; **(b)** Ratificação dos valores contabilizados a título de lucros, creditados e pagos aos acionistas até data de 31 de dezembro de 2022; **(c)** outros assuntos de interesse social. **Deliberações: Em matéria Ordinária: (a)** O secretário realizou a leitura dos relatórios da Diretoria, o Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme publicado no sítio Central de Balanços, cujos documentos se achavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. O senhor Presidente passou então a discussão e deliberação acerca dos documentos e números apresentados pela administração. A seguir, a administração esclareceu que o valor de R\$ 5.911.361,27, lançados a título de reserva de retenção de lucros na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial, refere-se à parcela do lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2022, cuja destinação será deliberada nesta assembleia. Na sequência, os documentos e números apresentados foram aprovados na íntegra, sem quaisquer ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes. **(b)** Ratificada a distribuição dos dividendos obrigatórios e da reserva legal em conformidade com a lei e com as disposições estatutárias, e deliberado que o lucro líquido apurado no período, já deduzidos os dividendos obrigatórios e a reserva legal, no montante de R\$ 5.911.361,27, será distribuído aos acionistas, na proporção que cada um detém na sociedade, mediante registro contábil em conta própria de lucros a pagar, cuja liquidação realizar-se-á de forma a não comprometer os negócios da sociedade e a critério da administração, desde que realizados até 31 de dezembro de 2023. **Em matéria Extraordinária: (a)** Fixado o valor individual dos honorários devidos mensalmente aos administradores para o período de Abril de 2023 até a próxima Assembleia Geral Ordinária, na seguinte forma: Diretor Presidente: R\$ 25.000,00, Diretor Administrativo e Financeiro: R\$ 20.000,00 cumulativo para as duas funções, Diretor de Suprimentos: R\$ 20.000,00; **(b)** Ratificado os valores contabilizados a título de lucros, creditados e pagos aos acionistas até a data de 31 de dezembro de 2022. **Observações:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade e por consenso entre os acionistas presentes perfazendo, portanto, a totalidade do capital social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, ficam ratificadas todas as deliberações tomadas na presente Assembleia, suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. A presente ata é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, assim como a lista dos que a esta AGOE compareceram. Pontal (SP), 8/5/2023. **Alexandre César Campos Celini** - Presidente; **Gustavo Campos Celini** - Secretário. **Acionistas presentes: Alexandre César Campos Celini** - Mcelini Administradora de Bens e Participações Ltda; **Alexandre César Campos Celini** - Tcelini Administradora de Bens e Participações Ltda; **Alexandre César Campos Celini** (Na qualidade de Acionista e Diretor); **Juliano Campos Celini** (Na qualidade de Acionista e Diretor) e **Gustavo Campos Celini** (Na qualidade de Acionista e Diretor). **Jucesp** sob nº 222.609/23-0 em 29/5/2023. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DZS XK-VPWPQ-TPNR8-W63S2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 03/06/2023
00:23 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/DZS XK-VPWPQ-TPNR8-W63S2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>