

BASEQUÍMICA S/A

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JOSÉ REBBA FILHO
CPF: 056.896.198-75
Data: 21/06/2023 01:57:30 -03:00

CNPJ/ME n.º 65.763.377/0001-48 - NIRE n.º 35.300.517.016

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/04/2.023.

Data, Horário e Local: Aos 02/04/2.023, às 11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Uruguai, n.º 1.301, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-336. **Presença:** Halm Holding Participações Ltda., única acionista, com sede localizada na Rua Uruguai, n.º 1.495, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-348, representada por seus administradores **Antônio Manoel Alecrim, Luverci Garbelini Brunelli e Marco Antônio Bianchi.** **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1.976, em razão da presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa: Presidente:** Antônio Manoel Alecrim; **Secretário:** Luverci Garbelini Brunelli. **Ordem do Dia: (i)** Discutir e deliberar sobre a orientação de voto da Companhia nas deliberações da sociedade **Transmog Transportes S/A**, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, acerca dos seguintes itens: **a.)** aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2.022; e, **b.)** destinação do resultado financeiro da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/2.022. **Deliberações:** Colocando em discussão os itens da Ordem do Dia, a Acionista aprovou, através de seus representantes, pela determinação do voto desta Sociedade, da seguinte forma: em Assembleia Geral Ordinária da **Transmog Transportes S/A**, que será realizada em 03 de abril do corrente ano, decidem que os votos da Sociedade sejam no sentido de: **a.)** aprovar as contas dos administradores, do relatório da administração, assim como das demonstrações financeiras da **Transmog**, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2.022; e, **b.)** deliberar que o lucro líquido da **Transmog**, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2.022, apurado em R\$ 25.566.401,35, será distribuído à Acionista o montante de R\$ 6.072.020,32 à títulos de dividendos obrigatórios, o restante descontado o valor antecipado destinado ao aumento de capital no total de R\$ 5.982.267,94 e constituição de reserva legal de R\$ 1.278.320,07 o saldo de R\$ 12.233.793,02 será mantido em lucros acumulados para futuras deliberações. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a ata no livro próprio; a presente ata foi lida, achada conforme e aprovada pelos presentes, que em seguida a assinam em 03 vias. Ribeirão Preto, 02/04/2.023. Antônio Manoel Alecrim - Presidente; Luverci Garbelini Brunelli - Secretário. **Acionista:** Halm Holding Participações Ltda. Antônio Manoel Alecrim; Luverci Garbelini Brunelli; Marco Antônio Bianchi. **Jucesp** nº 236.118/23-7 em sessão de 07/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 86AGG-2ZWDX-FW4EZ-33BGM

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 21/06/2023
01:57 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/86AGG-2ZWDX-FW4EZ-33BGM>

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

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