

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/ME nº 11.490.146/0001-89 - NIRE nº 35.223.926.166

Assinado digitalmente por
FRANCISCO CARLOS ROSA FILHO
CPF: 038.888.718-74
Rua Padre da Paz, 100 - JARDIM
INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 11.490.146/0001-89
Data: 21/04/2022 09:41:37 -0300

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 07/04/2022, às 10 horas, na sede da **Halm Holding Participações Ltda.**, localizada na Rua Uruguai, nº 1.495, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-330. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença de todos os sócios, de acordo com o que autoriza o artigo 1.072, §2º do Código Civil, perfazendo assim, o quórum legal de instalação. **Mesa:** Os presentes indicaram o **Sr. Luverci Garbelini Brunelli** como Presidente da Reunião, e **Sr. Antônio Manoel Alecrim** como Secretário, de acordo com o que prevê o artigo 1.075 do Código Civil. **Ordem do Dia:** (i) Discutir e deliberar sobre a orientação de voto da Sociedade nas deliberações da sociedade controlada **Basequímica 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 31/12/2021; e, **b.)** destinação do resultado financeiro da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/2021. **Deliberações:** Colocando em discussão os itens da Ordem do Dia, os Sócios aprovaram pela determinação do voto desta Sociedade, da seguinte forma: em Assembleia Geral Ordinária da controlada **Basequímica S/A**, que será realizada em 07 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 **Basequímica**, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e, **b.)** deliberar que, do lucro líquido da **Basequímica**, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2021, apurado em **R\$ 144.258.000,00**, já descontado o valor de Reserva Legal, o valor de **R\$ 26.253.000,00** referente a dividendo mínimo obrigatório, bem como o valor de **R\$ 10.047.000,00**, da conta de lucros acumulados, sejam distribuídos à Acionista, totalizando **R\$ 36.300.000,00**, conforme disponibilidade financeira da **Basequímica**, em até um ano. **Encerramento:** Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis fazer uso da mesma, encerrando-se a reunião de sócios. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, Secretário e sócios. **Luverci Garbelini Brunelli** - Presidente; **Antônio Manoel Alecrim** - Secretário. **Sócios:** **Luverci Garbelini Brunelli; Antônio Manoel Alecrim; Marco Antônio Bianchi. Jucesp nº 252.643/22-7** em sessão de 18/05/2022. **Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FDP6C-YENCC-BQ4B4-MZGM9

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 21/05/2022 03:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FDP6C-YENCC-BQ4B4-MZGM9>

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

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