

Etemag Participações e Investimentos S.A.

CNPJ: 27.783.128/0001-25

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 11 de abril de 2022
NIRE: 35.3.0050468-2

NIRE: 35.3.0050468-2

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 11 de abril de 2022

DATA, HORA E LOCAL: 11.04.2022 às 10 horas, na sede social, Avenida Ângelo Antônio Colafemina, nº 350, casa 3, Bonfim Paulista, no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação nos termos do artigo 124, §4º c/c art. 133, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. **PRESENÇA:** Presente a unanimidade dos acionistas e Diretores da Companhia, a saber, ERICK FERVENÇA BRAGA e TRICIA FERVENÇA BRAGA. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa: ERICK FERVENÇA BRAGA; Secretária: TRICIA FERVENÇA BRAGA. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre a venda de imóvel constante do Ativo Circulante da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro, do art. 9º do Estatuto Social; 2) Outros assuntos de interesse da Companhia. DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Geral Ordinária: Pela unanimidade dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram deliberadas e aprovadas: 1) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2021, sendo que referidos documentos foram publicados no jornal Tribuna (de Ribeirão Preto), edição de 07.04.2022, página C6, bem como em sua edição digital da mesma data; 2) a destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31.12.2021, no montante de R\$ 43.969,87 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) na forma a seguir: a) R\$ 2.198,49 (dois mil cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) para a conta Reserva Legal; b) R\$ 41.771,38 (quarenta e um mil setecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) para distribuição aos acionistas a título de dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Pela unanimidade dos acionistas, foi aprovada a venda do imóvel correspondente a uma gleba de terras situada em Bonfim Paulista, no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, constituída pela chácara sob nº 06 da quadra nº 06, na Quinta da Alvorada, descrito e caracterizado na Matrícula nº 10.348, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, devidamente contabilizado no Ativo Circulante da Companhia, ficando autorizada a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da venda ora aprovada. Referido imóvel encontra-se em fase de regularização da área total perante a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através do procedimento registral de aglutinação de imóveis, sendo que a área total final será de 5.412,79 metros quadrados; 2) Pelo Senhor Presidente foi informado que, por força da atual redação do art. 289 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, as publicações da Companhia devem ser efetuadas em "jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia", ficando aprovada, pela unanimidade dos presentes, a indicação do jornal Tribuna (de Ribeirão Preto) para as publicações legais da Companhia, editado neste município de Ribeirão Preto, ficando ratificadas e aprovadas as publicações anteriores realizadas no referido jornal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ATA que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Ribeirão Preto-SP, 11 de abril de 2022. (aa) Erick Ferverença Braga - Presidente da Mesa e Acionista; Tricia Ferverença Braga - Secretária da Mesa e Acionista Marcos Rezende Fontes - OAB/SP 127.726. JUCESP - Registro nº 221.006/22-9, em 04.05.2022 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Z669E-NEJET-9AXR8-KCNYD

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 30/06/2022 00:15 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/Z669E-NEJET-9AXR8-KCNYD>

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

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