

Silkim Participações S.A.

CNPJ/MF 05.861.684/0001-30 - NIRE 35300197739 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Silkim Participações S.A. ("Companhia"),
Realizada em 11 de Novembro de 2021

1. Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 15º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 11 de novembro de 2021, às 11:00 horas.
2. Convocação: Dispensada, em razão da presença de acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76").
3. Presença: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
4. Mesa: Presidente: Pedro Wagner Pereira Coelho; Secretário: Giovanna Navarro Pires.
5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020; e (iii) aprovar o limite da remuneração global anual da administração da Companhia para exercício de 2021.
6. Documentos lidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede social: relatórios da administração e demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP e no Jornal Gazeta de São Paulo - respectivamente, conforme Anexo I a esta ata.
7. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
7.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.
7.2. Aprovar sem restrições, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais ficaram à disposição dos acionistas e constituem, sob a forma das publicações exigidas por lei, o Anexo I à presente ata.
7.3. Aprovar a destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$7.246.776,56 (sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) será destinado à conta de prejuízos acumulados.
7.4. Aprovar o limite global anual da remuneração da administração em até R\$ 83.775,60 (oitenta e três mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
8. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Pedro Wagner Pereira Coelho; Secretária: Giovanna Navarro Pires. Acionistas presentes: Companhia Global de Imóveis S.à r.l; Cedar Trade LLC; Denson Finance LLC; e Sawdog Holdings LLC, neste ato representados por seu procuradores André Costa Coelho de Souza e Daniele Matheus Gobo. São Paulo, 11 de novembro de 2021. Confere com original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 69.519/22-5 em 7/2/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>