

S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de 2022, às dez horas, na sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º Andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, de acordo com o que permite o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, e de suas alterações posteriores. Verificado o comparecimento dos acionistas representando 100% do Capital Social, assumiu a Presidência, na forma do Estatuto Social, a Sra. Sílvia Regina Amorim Pereira, Copresidente do Conselho de Administração, a qual convidou a mim, Sra. Gabriela Amorim Pereira, para secretária. Constituída a Mesa, declarou a Senhora Presidente instalada a Assembleia e aberto os trabalhos, informou sobre a seguinte ordem do dia, conforme Edital de Convocação publicado nos dias 18, 19 e 20 de abril 2022 no "Gazeta de São Paulo", páginas A6, A8 e B16, respectivamente: **a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2021; **b)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício findo por meio de Dividendos e de Reserva Legal. Prosseguindo, referente ao item "a", foram apresentados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2021, documentos estes publicados no jornal "Gazeta de São Paulo", no dia 20 de abril de 2022, na página B13. Quanto ao item "b" da ordem do dia, que se refere ao Lucro Líquido do Exercício Findo, no valor de R\$ 1.293.247,17 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), propôs a Senhora Presidente que (i) R\$ 64.662,36 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) fossem destinados à reserva legal e (ii) R\$ 1.228.584,81 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) fossem destinados à reserva de lucros. Postos os assuntos em discussão, e em seguida em votação, constatou-se a sua aprovação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual lida após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em seguida a Assembleia. Mesa: Sílvia Regina Amorim Pereira – Presidente; Gabriela Amorim Pereira – Secretária. Acionistas Presentes: 1) p. Ecopar Holding Ltda., representada pela Sra. Denise Amorim e pela Sra. Sílvia Regina Amorim Pereira; 2) Kopaki Participações Ltda.; 3) Marumby Management Limited; 4) Ações Holding Investimentos e Participações; 5) Ubirajara Rodolpho Amorim; e 6) Walter José Fonseca de Souza. O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Sílvia Regina Amorim Pereira** - Presidente, **Gabriela Amorim Pereira** - Secretária. JUCESP nº 228.114/22-6 em 05.05.2022. 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>