

Concais S.A.

CNPJ nº 02.092.233/0001-97 - NIRE 35.300.151.321

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2022

1) Realização e Local: 30 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, sala 83, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **2) Convocação:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76. **3) Publicações:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas em 29/04/2022, no Jornal Gazeta de São Paulo, página B3. **4) Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **5) Composição da Mesa:** Presidente: Carlos Cesar Floriano e Secretário: Humberto José Marçal. **6) Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver; (c) determinação da remuneração dos Diretores, se houver; e (d) eleição da Diretoria. **7) Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** **I.** Analisada, discutida e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaram as deliberações da Assembleia enumeradas abaixo: **(a)** Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **(b)** O resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 4.537.676,96 (quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), será destinado a Dividendos à Pagar, somando-se ao valor de R\$ 2.588.762,66 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), pendente de pagamento, referente ao resultado de 2020, totalizando R\$ 7.126.439,62 (sete milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos); **(c)** Foi aprovada a remuneração total da Administração paga em 2021, no valor total anual de R\$ 401.356,80 (quatrocentos e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), e aprovada a remuneração para o exercício de 2022, no valor total anual de até R\$ 441.733,32 (quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos); **(d)** Os acionistas deliberaram aprovaram, por unanimidade de votos sem reservas, a reeleição do Diretor Presidente e Administrativo e da Diretora de Operações, elegendo o Diretor Financeiro, com mandato de 2 (dois) anos, tendo seguinte composição: **Diretor Presidente e Administrativo: Luís Antonio Floriano**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.327.531-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 736.942.408-10, residente e domiciliado na Avenida Dr. Eptácio Pessoa, nº 131, Apto. 132, Torre 1, Bairro Embaré, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11040-095; **Diretor Financeiro: Luís Gustavo Batista**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.109.151-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.285.598-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Luis Suplicy, nº 02, Residencial Supremo Gonzaga, Ap. 62, Bairro Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11055-330; **Diretora de Operações: Sueli Cristina Martinez Silva**, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG 9.919.044-8 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 056.797.078-70, residente domiciliada na Rua Jorge Tibiriçá, nº 10, apartamento 71, bairro do Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11055-250. Os mandatos da Diretoria ora eleita iniciarão em 11 de maio de 2022, com término em 10 de maio de 2024. Os Diretores reeleitos e o Diretor eleito declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas na sede da Companhia. **II.** Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **8) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano e ABA Infra-Estrutura e Logística S.A., por Luis Antonio Floriano e Leandro Luiz Chiachio; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Humberto José Marçal. **9) Acionistas:** Em obediência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia é o seguinte: **Acionistas - Quantidade de Ações ON - Quantidade de Ações PN:** ABA Infra-Estrutura e Logística S.A. - 13.320 - 23.310; Carlos Cesar Floriano - Nihil - 370; **Total - 13.320 - 23.680.** Confere com o original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 240.309/22-4 em 11/5/22. 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>