

Adonai East Terminal de Líquidos S.A.

CNPJ nº 36.444.879/0001-08 - NIRE 35.300.549.601

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 09 de Maio de 2022

1) Realização e Local: 09 de maio de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, 1306 andar 8, conjunto 82, sala 4, 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 07/05/2022, no Jornal Gazeta de São Paulo, página B11. **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: Luís Antonio Floriano e Secretário: Joacks de Paula Lemos. **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. **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)** Tendo em vista que a Companhia teve prejuízo relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2021, não houve a distribuição de dividendos; **(c)** Foi aprovada a remuneração total da Diretoria para o Exercício de 2022, no valor total anual de até R\$ 72.000,00 (quarenta e um mil reais). **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 pelos representantes do acionista: Aba Infra-Estrutura e Logística S.A. e pelo Presidente da Assembleia: Luís Antonio Floriano e Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. **9) Acionistas:** Em obediência ao disposto no Estatuto Social consolidado, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte: **Acionista:** Aba Infra-Estrutura e Logística S.A. **Quantidade de Ações ON:** 22.150.000; **Total: Quantidade de Ações ON: 22.150.000.** Confere com o original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 291.358/22-6 em 8/6/22. 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>