

TARVOS HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 23.643.727/0001-92 - NIRE 35.300.484.487

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2022

Data, Hora e Local: 29/04/2022, às 18h na sede da Companhia. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberação sobre a aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras, bem como a destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31.12.2021. **Mesa:** Sr. André Luiz Spina Tanaka - Presidente e Sra. Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. **Deliberações:** Após discussão e exame, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição a aprovação das contas dos administradores, as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referente ao exercício social findo em 31.12.2021, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia e publicadas na forma da lei. Em razão da existência de lucro líquido no referido período no valor de R\$ 29.968.402,54, os acionistas aprovam a destinação de R\$ 1.498.420,13 para a reserva legal (5% do lucro líquido do exercício), na forma prevista no artigo 193 das S.A., sendo que a totalidade do lucro líquido remanescente fica alocado como reserva de retenção de lucros da Companhia. Os acionistas autorizam os administradores a procederem ao necessário para a formalização das deliberações da presente assembleia. **Encerramento:** Nada mais havendo tratar, foi encerrada assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assina por todos os presentes. **Mesa:** André Luiz Spina Tanaka - Presidente; Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. **Acionistas:** Advance Medical Ltd. - p.p. André Luiz Spina Tanaka; Rachel dos Santos Gastesi. **JUCESP** - 382.836/22-4 em 28/07/2022. 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>