

## Eudmarco S.A. Serviços e Comércio Internacional

CNPJ nº 58.138.058/0001-86 - NIRE nº 35.300.012.178

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03 de Junho de 2022

**1) Realização e Local:** 03 de junho de 2022, às 14h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conjunto 82, sala 3, 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 31/05/2022, no Jornal Gazeta de São Paulo, página B1. **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: 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)** O Prejuízo apurado no Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31.12.2021, foi absorvido com o Prejuízo Acumulado, sendo assim, não houve a distribuição de dividendos. **(c)** Foi aprovada a remuneração total da Administração paga em 2021, no valor total anual de R\$ 114.766,48 (Cento e quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), e aprovada a remuneração para o exercício de 2022, no valor total anual de até R\$ 125.123,16 (Cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e três reais e dezesseis centavos); 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: FCA Comércio Exterior e Logística Ltda., por Luis Antonio Floriano e Luis Gustavo Batista, Eudmarco Armazéns Gerais Ltda., por Luis Antonio Floriano e Luis Gustavo Batista; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. **9) Acionistas:** Também fora verificado o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, tendo a seguinte composição: **Acionista:** FCA Comércio Exterior e Logística Ltda., **Quantidade de Ações ON:** 17.651.572; **Acionista:** Eudmarco Armazéns Gerais Ltda., **Quantidade de Ações ON:** 2.184.997; **Total - Quantidade de Ações ON:** 19.836.569. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa:** Carlos Cesar Floriano - Presidente; Joacks de Paula Lemos - Secretário. **Acionistas:** FCA Comércio Exterior e Logística Ltda., Luis Antônio Floriano e Luis Gustavo Batista; Carlos Cesar Floriano; Eudmarco Armazéns Gerais Ltda., Luis Antônio Floriano e Luis Gustavo Batista; Carlos Cesar Floriano. JUCESP nº 438.056/22-0 em 24/8/22. 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>