

Aba Infra-Estrutura e Logística S.A.

CNPJ/MF nº 55.395.883/0001-78 - NIRE nº 35.300.513.550

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 21 de Junho de 2022

1) Realização e Local: 21 de junho de 2022, às 16h00, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conjunto 82, sala 01, 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 21/05/2022 no Jornal Gazeta de São Paulo, página B11. **4) Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social: **Carlos César Floriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 8.451.600-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.509.688-92, domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 10º andar, conjunto 101, sala 03, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005; e **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.**, com sede no Município de Suzano, Estado de São Paulo, na Estrada Portão do Honda, nº 120, sala 02, bairro Jardim Revista, CEP 08694-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.594.431/0001-11, com seus atos societários devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob NIRE 35.216.075.237, representada por **Alípio Jose Gusmão dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.538.540-6 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.590.918-87, residente no Município de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº1 306, 8º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **5) Composição da Mesa:** Presidente: Luis Antônio 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; e (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)** Do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 450.932,31 (Quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavo), após a constituição da reserva legal e dos dividendos mínimos obrigatórios, o montante de R\$ 424.101,84 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos), mantidos em reservas de lucros retidos em vista de recursos da companhia em seu plano orçamentário e a disposição dos acionistas; **(c)** Foi aprovada a remuneração total da Administração paga em 2021, no valor total anual de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), e aprovada a remuneração para o exercício de 2022, no valor total anual de até R\$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito 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 por todos os acionistas presentes: Presidente da Assembleia: Luis Antonio Floriano; Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. Acionistas: Carlos César Floriano e Luis Antonio Floriano. **9) Acionistas:** Em obediência ao Estatuto Social consolidado verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte: **Acionista:** Carlos César Floriano. **Quantidade de Ações ON:** 35.472.500; **Acionista:** Formitex Empreendimentos e Participações Ltda., **Quantidade de Ações ON:** 35.472.500; **Total - Quantidade de Ações ON: 70.945.000.** Confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa:** Luis Antonio Floriano - Presidente; Joacks de Paula Lemos - Secretário. **Acionistas:** Formitex Empreendimentos e Participações Ltda., Representada por Alípio José Gusmão dos Santos; Carlos Cesar Floriano. JUCESP nº 428.258/22-0 em 19/8/22. 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>