

**Argemil Armazens Gerais Mirambava S.A.**

CNPJ nº 46.201.869/0006-00 - NIRE 35.300.531.337

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Junho de 2022**

**1) Realização e Local:** 30 de junho de 2022, às 11h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Quinze de Novembro, nº 46, sala 17, Centro, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11010-150.

**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 04/06/2022, no Jornal Gazeta de São Paulo, página A7. **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)** 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\$ 41.000,00 (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 por todos os acionistas presentes: Carlos César Floriano e Alípio José Gusmão dos Santos; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar 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:** Carlos César Floriano, **Quantidade de Ações ON:** 10.299.400; **Acionista:** Alípio José Gusmão dos Santos, **Quantidade de Ações ON:** 10.299.400; **Total - Quantidade de Ações ON: 20.598.800.** Confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa:** Carlos Cesar Floriano - Presidente; Joacks de Paula Lemos - Secretário. **Acionistas:** Carlos Cesar Floriano; Alípio José Gusmão dos Santos. JUCESP nº 428.627/22-5 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>