
MURTOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 26.195.942/0001-66 - NIRE 35.3.0049661-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2022, às 10h (dez horas), na sede da **Murtosa Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, localizada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro nº 1.547, Sala 01, Centro, CEP: 13560-200 ("**Companhia**"). **2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançadas no livro de "Presença dos Acionistas" da Companhia, ficando dispensadas e sanadas todas as demais formalidades de convocação, observância de prazos e publicações de anúncios e/ou documentos, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**LSA**"). **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Carlos Alberto Cunha** ("**Presidente**"); e **Filipe Cunha** ("**Secretário**"). **4. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("**Exercício 2021**"); e (ii) deliberar acerca da destinação do resultado do Exercício 2021. **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, reservas e/ou restrições: (i) tomaram conhecimento e ora consignam que as demonstrações financeiras da Companhia referente ao Exercício 2021, conforme constante do **Anexo I** da presente ata, permanecerão arquivadas na sede da Companhia; (ii) após examinar as contas da administração da Companhia, aprovaram, sem quaisquer ressalvas e/ou reservas, as referidas contas, o balanço patrimonial, o resultado econômico e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2021, conforme constante do **Anexo I** da presente ata; (iii) aprovaram e ora consignam, sem quaisquer ressalvas e/ou reservas, que, em razão do resultado negativo da Companhia obtido no Exercício 2021 e apontado nas demonstrações financeiras ora aprovadas, fica prejudicada a distribuição de lucros aos acionistas, de modo que tal resultado negativo foi destinado à conta de "Prejuízo Acumulado", conforme constante do **Anexo I** da presente ata; **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada por todos os presentes. São Carlos-SP, 30 de abril de 2022. **Mesa:** **Carlos Alberto Cunha** - Presidente; **Filipe Cunha** - Secretário. **Acionistas Presentes:** **Carlos Alberto Cunha, Filipe Cunha.**

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>