

Comporte Participações S.A.

CNPJ/ME: 05.169.726/0001-76 - NIRE: 35300191293

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2023, às 09:00 horas, na sede social da **COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Avenida Pereira Barreto nº 1.479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, bairro Baeta Neves, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, CEP 09751-000 ("Companhia"). **PUBLICAÇÃO DOS ANÚNCIOS:** Dispensada a Publicação dos Anúncios, nos termos do artigo 133, §5º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das S.A., em vista da presença da totalidade dos acionistas, representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. Registrada a presença do Sr. José Efraim Neves da Silva e da Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, membros da administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Efraim Neves da Silva, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Declarada aberta a sessão, o Presidente da mesa informou sobre a alteração do jornal utilizado pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei das S/A, **DE "Data Mercantil" PARA "Gazeta de São Paulo"**. Por conseguinte, os acionistas por unanimidade ratificaram a publicação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, realizada no jornal "Gazeta de São Paulo", na página nº B3 em edição do dia 08 de março de 2023, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do referido jornal na internet. Adicionalmente, foi procedida a leitura das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes. Em sequência, o Presidente da mesa ofereceu os esclarecimentos necessários, e em seguida os acionistas com direito a voto, representando a totalidade do capital social votante, **(a)** aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, que apurou um lucro líquido no valor de R\$178.531.391,80 (cento e setenta e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos), bem como apurou outros resultados abrangentes, os quais somam a quantia de R\$4.349.370,10 (quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta reais e dez centavos); **(b)** aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício e dos resultados abrangentes, conforme segue: (i) ao pagamento dos dividendos obrigatórios, já antecipados aos acionistas de forma proporcional e de acordo com a participação no capital social da Companhia, o valor de R\$44.632.847,95 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos); (ii) à ajustes de exercício anteriores, o valor de R\$5.741.224,91 (cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos); (iii) à reserva de reavaliação, a quantia de R\$1.068.227,26 (um milhão, sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos); e por fim, (v) o valor de R\$131.438.461,78 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) será retido para posterior deliberação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, Aller Participações S/A, Limmat Participações S/A, Thurgau Participações S/A e Vaud Participações S/A; por mim Secretária/Diretora Administrativa – Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente/Diretor Administrativo – José Efraim Neves da Silva. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo/SP, 28 de abril de 2023. **Mesa:** José Efraim Neves da Silva - **Presidente/Diretor Administrativo;** Maria Zélia Rodrigues de Souza França - **Secretária.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 1.092.329/23-7 em 30/05/2023. Maria Cristina Frei - 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>