

Trademark Participações S.A.

Companhia Fechada - CNPJ/ME nº 45.101.365/0001-40 - NIRE 352.385.074-58

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2023

1. Local, Data e Hora: Trademark Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME nº 45.101.365/0001-40, NIRE 352.385.074-58, com sede nesta Capital, no Estado de São Paulo, na Rua Demostenes, 737, Campo Belo, CEP 04614-013, em Assembleia Geral Ordinária realizada, em 28 de abril de 2023, às 09hrs, de forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams).
2. Convocação: Dispensada, em razão da presença de acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.
3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social: (i) **Amir Krutman**; (ii) **Giovanni Wilbert Servolo**; (iii) **Antonio José Wilbert Servolo**; (iv) **Marcio Tavares**; e (v) **Vilson Dieter**, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
4. Mesa: Presidente: **Giovanni Wilbert Servolo**; Secretário: **Amir Krutman**.
5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos; e (iii) aprovar a remuneração mensal individual dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2023.
6. Deliberações: Constatada a presença dos Diretores da Companhia e do representante da Auditoria **Henrique Herbel de Melo Campos** - CRC1SP 181015/O-3 da BDO RCS Auditores Associados Ltda., após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76 e, deliberaram: 6.1. Aprovar, por unanimidade dos presentes, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, os quais foram publicados no Jornal Gazeta de São Paulo, em 31 de março de 2023 e estão arquivados na sede social da Companhia. 6.2. Aprovar, sem restrições ou ressalvas, a proposta da administração para a destinação do LUCRO do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 14.610.674,29 (quatorze milhões, seiscentos e dez mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), no seguinte formato: (i) destinar R\$ 392.426,80 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), para a constituição da RESERVA LEGAL, conforme o disposto no Estatuto Social da Companhia e no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) distribuir aos Acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, a título de DIVIDENDOS, o importe de R\$ 9.349.136,40 (nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos), cujos pagamentos ocorrerão em 5 (cinco) parcelas sucessivas, no período compreendido entre os meses de março e julho de 2023; (iii) destinar R\$ 4.869.111,10 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cento e onze reais e dez centavos) para a constituição de RESERVA PARA INVESTIMENTO; e (iv) aprovar a remuneração mensal individual dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2023, no valor de um salário mínimo vigente no país. Ficam, desde já, autorizados os representantes legais da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelos Acionistas presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações.
8. Assinaturas: Mesa: Presidente: **Giovanni Wilbert Servolo**; Secretário: **Amir Krutman**. Acionistas presentes: (i) **Amir Krutman**; (ii) **Giovanni Wilbert Servolo**; (iii) **Antonio José Wilbert Servolo**; (iv) **Marcio Tavares**; e (v) **Vilson Dieter**. São Paulo, 28 de abril de 2023. Diretores: **Amir Krutman** e **Guilherme Rabboni Junior**. Auditor: **Henrique Herbel de Melo Campos**. Confere com original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 223.046/23-1 em 29/05/2023 e assinada em 06/06/2023 por **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>