

Whitehouse Holding S.A.

CNPJ/MF 17.551.737/0001-03 - NIRE 35.300.451.589

Ata de Assembleia Geral Ordinária de 05/09/2022

1. **Data, Hora e Local:** 05/09/2022, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.073, Edifício Horsa II, 15º andar, conj. 1501, Cerqueira César, CEP 01311-940. 2. **Convocação e Presença:** acionistas e usufrutuários representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas, restando, portanto, dispensada a convocação conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3. **Mesa:** Presidente: Sylvio Wagih Abdalla Junior. Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. 4. **Ordem do Dia:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 5. **Deliberações:** após serem discutidas, as seguintes matérias, os acionistas e usufrutuário de parte das ações da Companhia deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos em cada caso, o quanto segue: a) a aprovação da prestação de contas da administração e das demonstrações financeiras e notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados no Jornal Gazeta SP Ltda, publicação digital, em 01/09/2022, e no Jornal Gazeta SP Ltda, pag. A9, em 01/09/2022, arquivados na sede da Companhia; b) a destinação do resultado líquido do exercício no valor de R\$ 23.464.745,86 (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), verificado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021, da seguinte forma: R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), distribuídos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações; R\$ 7.534.384,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais) para conta de Reserva de Lucro; e o saldo de R\$ 430.361,86 (quatrocentos e trinta mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) para a conta de Reserva Estatutária; Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata na forma sumária, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Sylvio Wagih Abdalla Junior; Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. Jucesp nº 484.909/22-8 em 26/09/2022.

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>