

Concais S.A.

CNPJ nº 02.092.233/0001-97 - NIRE 35.300.151.321

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12 de Maio de 2023

1) Realização e Local: 12 de maio de 2023, às 15h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8 andar, sala 83, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **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 2022 foram publicadas em 28/04/2023, no Jornal Data Mercantil, página 17. **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 2022; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver; e (c) determinação da remuneração dos Diretores, se houver. **7) Deliberações Tomadas por Unanimidade: I.** Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaram: **(a)** O Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(b)** A distribuição dos lucros apurados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de **R\$ 22.683.818,13** (vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e treze centavos), de acordo com a participação de cada acionista no Capital Social da sociedade, correspondendo à sócia ABA Infra Estrutura e Logística S.A., titular de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social a importância de R\$ 22.456.979,95 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); ao sócio Carlos César Floriano, titular de 0,5% (meio por cento) do Capital Social foi atribuído o valor de R\$ 113.419,09 (cento e treze mil, quatrocentos e dezenove reais e nove centavos); e ao sócio Alípio José Gusmão dos Santos, foi atribuído o valor de R\$ 113.419,09 (cento e treze mil, quatrocentos e dezenove reais e nove centavos). Os acionistas aprovaram a distribuição antecipada de lucros realizada no decorrer do exercício de 2022 a favor da acionista ABA Infra Estrutura e Logística S.A. no importe de R\$ 2.507.699,81 (dois milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). O saldo dos dividendos a favor da acionista ABA Infra Estrutura e Logística S.A. foram pagos neste exercício de 2023 e os créditos dos demais acionistas foram lançados na conta Dividendos a Pagar. **(c)** A remuneração total da Administração paga no exercício de 2022, no valor de R\$ 478.963,97 (quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), e aprovada a remuneração para o exercício de 2023, no valor total anual de até R\$ 467.309,64 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e nove reais e sessenta e quatro centavos); **II.** Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **8) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Alípio José Gusmão dos Santos, Carlos Cesar Floriano e ABA Infra Estrutura e Logística S.A., representada pelos Srs. Luís Antônio Floriano e Leandro Luiz Chichio; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e pelo Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. JUCESP nº 282.411/23-9 em 13/7/23. 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>