



UNIDAS S.A.
CNPJ/ME nº 04.437.534/0001-30 / NIRE 31.300.136.965
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 18:00 horas, na sede social da Unidas S.A. ("Companhia"), situada na Av. Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.380-457. 2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estar presente a acionista única da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira, Diretor Financeiro da Companhia. 3. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no Jornal "Hoje em Dia" na edição do dia 24 de março de 2022, nas páginas 14, 15, 16, 17 e 18. Ainda, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do § 5º do referido artigo. 4. **MESA:** Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzmann por videoconferência, foi designado como presidente da mesa, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memoria Porto. Para secretariar os trabalhos, foi escolhido o Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira. 5. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a proposta da administração da Companhia de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. 6. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciar a Ordem do Dia, a acionista única da Companhia, presente à Assembleia, aprovou as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1. Aprovar integralmente e sem reservas, as contas dos administradores da Companhia, incluindo o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 6.2. Aprovar integralmente e sem reservas a seguinte destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme proposto pela Administração da Companhia, no valor de R\$476.746.963,74 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo alocado (i) o montante de R\$23.837.348,19 (Vinte e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) para constituição da reserva legal, na forma do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício; (ii) o montante de R\$113.227.403,89 (Cento e treze milhões, duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos) para destinação aos acionistas em forma de dividendos mínimos obrigatórios, conforme determinado no Estatuto Social da Companhia, com pagamento previsto até 31 de dezembro de 2022; e (iii) o montante de R\$339.682.211,66 (Trezentos e trinta e nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e onze reais e sessenta e seis centavos) para a reserva de lucros estatutária, denominada Reserva para Novos Investimentos, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. 6.3. Aprovar integralmente e sem reservas, a manutenção do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, no número atualmente existente, em 6 (seis) membros, bem como a reeleição dos atuais membros para os cargos de membros do Conselho de Administração, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se, portanto, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024: (i) o Sr. **LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M.5.437.158, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 915.133.326-00; (ii) o Sr. **SERGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M.6.057.461, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 865.258.326-91; (iii) o Sr. **EDUARDO LUIZ WURZMANN**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 10.266.943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.702.598-83, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração, tendo o referido conselheiro apresentado declaração atestando seu enquadramento nesta condição, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, que fica arquivada na sede da Companhia; (iv) o Sr. **LEE RICHARD KAPLAN**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte norte-americano nº 460.411.223; (v) o Sr. **DIRLEY PINGNATTI RICCI**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 3.932.428, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 696.165.669-20; e (vi) a Sra. **SOLANGE SOBRAL TARGA**, brasileira, casada, EVP Partner de Operações, inscrita no CPF/ME sob o nº 171.825.598-54, e no RG 20924296, expedida pela SSP/SP, na qualidade de membro independente, conforme declaração apresentada nos termos do Regulamento do Novo Mercado, todos com endereço profissional na Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.380-457. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos aceitarão os cargos, afirmarão conhecer plenamente a legislação aplicável e declararão não estar incluídos em quaisquer dos crimes previstos em lei, que os impediriam de exercer as atividades mercantis ou a administração de sociedades mercantis, por meio da assinatura, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, dos respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento, a serem lavrados no livro próprio e arquivados na sede da Companhia. 6.4. Aprovar integralmente e sem reservas, a remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2022, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia, em valor não inferior a R\$ 9.422.428,19. 7. **PUBLICAÇÃO:** Foi aprovada, pela acionista única da Companhia, presente à Assembleia, e sem quaisquer restrições, a publicação da presente Ata com a omissão da assinatura da acionista presente, conforme faculta o Artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Luis Fernando Memoria Porto (Presidente); e Marco Túlio de Carvalho Oliveira (Secretário). Acionista única: Companhia de Locação das Américas. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia.** Mesa: Luis Fernando Memoria Porto - Presidente. Marco Túlio de Carvalho Oliveira - Secretário. Acionistas: Luis Fernando Memoria Porto - Diretor Presidente. Marco Túlio de Carvalho Oliveira - Diretor Financeiro.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/94DD-849D-4231-DCE3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 94DD-849D-4231-DCE3



Hash do Documento

KDN2DApfjS4tHe1p/g1wajvp14B3WVhWeuSb1rtz1D4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/06/2022 19:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

