



**VOLL S.A.**  
CNPJ nº 09.306.896/0001-06 - NIRE 31300146669  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023**

**Data, Hora e Local:** 17 de abril de 2023, às 10 horas, virtualmente e na sede social da Voll S.A. ("Companhia"), localizada na Rua da Bahia, n.º 1032, Sala 301, Bairro Centro, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30160-011. **Presença:** Única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão de estar presente a única acionista da Companhia. **Mesa:** Luciano Henrique Brandão de Miranda, Presidente, e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (2) Deliberar sobre a proposta de destinação de lucro líquido do exercício de 2022; (3) fixar o montante anual global da remuneração da Diretoria; e (4) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (1) Submetidas à apreciação e formalmente aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que foram devidamente publicadas de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 14/04/2023. (2) Aprovada, por unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de R\$ 7.218.338,97 (sete milhões, duzentos e dezoito mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), sendo: (i) o montante de R\$ 583.626,80 (quinhentos e oitenta e três mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) equivalente a 8,09% do lucro líquido de 2022 para constituição de reserva legal; (ii) o montante de R\$ 3.301.329,89 (três milhões, trezentos e um mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) equivalente a 25% do lucro líquido ajustado de 2022 ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; e (iii) R\$ 3.333.382,28 (três milhões, trezentos e trinta e três mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) restantes para a reserva estatutária denominada "Reserva para Investimentos", conforme artigo 23, §2º, (f) do Estatuto Social da Companhia. Ademais, aprovada, por unanimidade de votos, a destinação do ajuste patrimonial do exercício de 2022 no valor de R\$ 7.983.389,03 (sete milhões, novecentos e oitenta e três mil e trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) bem como a destinação dos prejuízos acumulados de períodos anteriores no valor de R\$ 1.412.781,63 (um milhão, quatrocentos e doze mil e setecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos) para a reserva estatutária denominada "Reserva de Investimentos". (3) Fixação de uma remuneração global, para os meses de maio a dezembro do exercício social corrente, de R\$ 674.700,00 (seiscentos e setenta e quatro mil e setecentos reais) destinada aos órgãos de administração da Companhia, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às funções, competência, reputação profissional e o valor dos serviços no mercado, conforme art. 152 da Lei das Sociedades por Ações, sendo autorizado o pagamento da remuneração aos membros da administração para o período de janeiro a abril de 2024, nas mesmas bases mensais em que se estima ser realizado no exercício de 2023. (4) Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente ata. **Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em meio magnético. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. **Mesa:** Luciano Henrique Brandão de Miranda, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista:** Voll Soluções em Mobilidade Corporativa S.A., representada nos termos do seu Estatuto Social por seus diretores Luciano Henrique Brandão De Miranda e Luiz Alberto Ribeiro de Moura Filho. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os presentes.  
Belo Horizonte/MG, 17 de abril de 2023.  
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - Secretária

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D86B-980F-473A-C0CD> 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: D86B-980F-473A-C0CD



### Hash do Documento

yhBrPTzvfvu+txWW1JMdffE7bCu9s0bALh0wnsqXoMY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/04/2023 22:18 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

