



**COMPANHIA SÃO JOANENSE DE PARTICIPAÇÕES**  
CNPJ 27.272.327/0001-79 NIRE 31300016587

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2022.**

**Data, horário e local:** Em 25 de abril de 2022, às 08:00hs, na sede da Companhia, localizada na cidade de São João Del Rei/MG, à Rua Frei Cândido, nº 289, Bairro Fábricas, CEP 36.301-196.

**Documentos à disposição da Assembleia:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021, publicados no jornal Hoje em Dia, no dia 25 de março de 2022, caderno Editais página 3, bem como, no site do jornal Hoje em Dia ([https://www.hojeemdia.com.br/filedelivery/policy:1.890918:1648206487/Editais\\_25-03-2022.pdf](https://www.hojeemdia.com.br/filedelivery/policy:1.890918:1648206487/Editais_25-03-2022.pdf)).

**Convocação:** Edital de Convocação publicado, conforme artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/76, no jornal Hoje em Dia, nos dias 13, 14 e 15 de Abril de 2022 caderno Primeiro Plano páginas 6, 9 e 6 bem como no site do jornal Hoje em Dia (<https://www.hojeemdia.com.br/publicidadelegal/editais/editais-13-04-2022-1.894323>), (<https://www.hojeemdia.com.br/filedelivery/policy:1.894583:1649940480/Editais-14-04-2022.pdf>) (<https://www.hojeemdia.com.br/publicidadelegal/editais/editais-15-04-2022-1.894796>).

**Presença:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e da Ata correspondente.

**Mesa:** Presidente: Sra. Luciana Fernandes Couto (CPF nº 751.761.147-04); Secretário: Sr. Sérgio Machado Etz (CPF nº 745.219.187-00).

**Ordem do dia:** (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; e (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021.

**Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:** Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente assembleia foi regularmente instalada e os acionistas presentes aprovaram, sem ressalvas ou objeções, as seguintes matérias:

(i) a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e a dispensa de publicação do aviso aos acionistas, na forma do artigo 133, § 5º, da Lei nº 6.404/76.

(ii) o Relatório da Administração, as contas dos diretores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(iii) a seguinte distribuição do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R\$ 8.683.121,89 (oito milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), obtido exclusivamente por equivalência patrimonial: (a) nenhum montante é destinado para a formação da Reserva Legal, nos termos do art. 193, §1º da Lei 6.404/76; (b) R\$ 86.831,22 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), equivalentes a 1% (um por cento) do lucro líquido apurado, serão distribuídos aos acionistas da Companhia a título de dividendo obrigatório, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; (c) o valor restante, no montante de R\$ 8.596.290,67 (oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), será destinado à Reserva de Lucros a Realizar, nos termos do artigo 197 da Lei nº 6.404/76;

(iv) Para fins de pagamento de quaisquer dividendos declarados e ainda não pagos, os acionistas deverão encaminhar para a Companhia, no menor prazo possível, seus respectivos dados bancários. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento, pela Companhia, de tais dados. Caso tais dados não sejam fornecidos por qualquer dos acionistas em até 60 (sessenta) dias contados desta data, os dividendos serão postos à disposição do acionista em questão na sede da Companhia para todos os efeitos legais, incluindo a contagem de prazos prescricionais.

**Encerramento e leitura da ata.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

Ata registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 9333434 em 05/05/2022 – Protocolo em 222086041-29-04-2022 assinada em 11/05/2022 por Marinely de Paula Bonfim-Secretária Geral.

São João Del Rei/MG, 25 de abril de 2022.

Assinaturas:

Mesa:  
Luciana Fernandes Couto – Presidente  
Sérgio Machado Etz – Secretário

Acionistas presentes:  
Espólio de Pedro Paulo Fernandes Couto CPF: 006.374.837-15 (representado por sua inventariante)  
Luciana Fernandes Couto- CPF 751.761.147-04  
Eduardo Machado Etz – CPF: 977.499.587-20

## 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/673F-14EE-AD00-85AC> 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: 673F-14EE-AD00-85AC



### Hash do Documento

TIHONxPIhA3KBOGLpKS8IZMyaPlqxHfvPtYMLmfa5h0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 03/05/2023 20:43 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

