



JOÃO OMETTO PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.196.511
CNPJ/MF n.º 47.796.594/0001-52

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023**

I. Data, hora e local: 28 de julho de 2023, às 17h, na sede da Companhia, em São Paulo/SP, na rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 14º andar, conjunto 141, Edifício Panambi, CEP 04575-060.

II. Convocação e presença: Convocação dispensada de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei 6404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

III. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto. Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro.

IV. Ordem do dia: Deliberar sobre: **em caráter ordinário:** (1) Contas dos administradores, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2023; (2) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.3.2023; (3) Remuneração global anual dos administradores para o exercício em curso; (4) Reeleição da Diretoria; **em caráter extraordinário:** (1) Aumento do capital social com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (2) Ratificação do pagamento de dividendos com reserva de retenção de lucros de exercícios anteriores.

VI. Deliberação: Dando início aos trabalhos, foram lidas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade:

Em caráter ordinário:

(1) Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2023 com publicação das Demonstrações Financeiras no SPED, dia 21 de julho de 2023 (<https://www.gov.br/centraldebancos>);

(2) A proposta da administração para que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2023 no valor de R\$ 232.725.216,10 (duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e dez centavos) tenha a seguinte destinação:

(a) R\$ 11.636.260,81 (onze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) à conta de Reserva Legal;

(b) o saldo de R\$ 221.088.955,30 (duzentos e vinte e milhões, oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) acrescido de R\$ 2.175.056,08 (dois milhões, centos e setenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e oito centavos) provenientes da realização da reserva de reavaliação, que deduzidos e destinados R\$ 39.471.271,51

(trinta e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e um mil e cinquenta e um centavos) à Reserva de Incentivos Fiscais reflexa, totaliza R\$ 183.792.739,86 (cento e oitenta e três milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), dos quais terão a seguinte destinação:

(b1) R\$ 109.634.598,06 (cento e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e seis centavos) para pagamento de dividendos do exercício encerrado em 31.3.2023, sendo pago em junho e dezembro de 2022 o valor total bruto de R\$ 50.957.813,01 (cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e treze reais e um centavo) a título de juros sobre capital próprio ("JCP").

Considerando a dedução do JCP líquido dos dividendos no valor de R\$ 43.314.141,06 (quarenta e três milhões, trezentos e quatorze mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos), remanesce o saldo de R\$ 58.676.785,05 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) que deduzidos R\$ 7.643.671,95 (sete milhões, seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) correspondentes ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) dos JCP, totaliza R\$ 58.676.785,05 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), a serem pagos como dividendos em agosto de 2023.

(b2) R\$ 74.158.141,80 (setenta e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e oitenta centavos) será destinado à conta de Reserva de Retenção de Lucros.

(3) Remuneração global anual dos administradores para o exercício social em curso (1º.4.2023 a 31.3.2024) de até R\$ 637.748,00 (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais).

(4) Reeleição da Diretoria para um mandato de 3 (três) anos: **(a) Diretor Presidente: João Guilherme Sabino Ometto**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 3.426.053-5 SSP/SP, CPF nº 027 686 588 04; **(b) Diretora Vice-Presidente: Giovanna Mirone Ometto**, brasileira CPF nº 204.348.718-34; **(c) Diretor sem designação específica: Guilherme Fontes Ribeiro** brasileiro, casado, administrador de empresas RG nº 20.952.088-7 SSP/SP, CPF nº 270.321.468-56, todos com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes nº 61, 14 andar, conjunto 141, Edifício Panambi, Cidade Monções, São Paulo/S, CEP 04575 060.

Em até 30 (trinta) dias (§ 1º, artigo 149 da Lei das S.A.), os diretores ora reeleitos tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, que ficará arquivado na sede da Companhia, no qual declararão não estarem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação peita ou suborno concussão peculato ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo a fé pública ou a propriedade.

Em caráter extraordinário:

(1) O aumento do capital social no valor de R\$ 285.237.409,71 (duzentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos), passando de R\$ 704.525.755,77 (setecentos e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), para R\$ 989.763.165,48 (novecentos e oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sem a emissão de novas ações, nos termos do Artigo 169, §1º da Lei 6.404/76, mediante: (a) capitalização da Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$ 233.202.078,27 (duzentos e trinta e três milhões, duzentos e dois mil, setenta e oito reais e vinte e sete centavos); (b) capitalização da Reserva de Incentivos Fiscais reflexa no valor de R\$ 52.035.331,44 (cinquenta e dois milhões, trinta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Com a alteração do capital social, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 4º - O capital social da companhia é de R\$ 989.763.165,48 (novecentos e oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 207.911.609 (duzentas e sete milhões, novecentas e onze mil, seiscentas e nove) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal".

(2) A ratificação do pagamento de dividendos realizado em 30.6.2022, com reserva de retenção de lucros de exercícios anteriores no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

VII. Lavratura e encerramento: Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo, deu o Presidente por encerrada a Assembleia, lavrando-se a ata, que foi lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** João Guilherme Sabino Ometto; **Secretário da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Acionistas:** San Giovanni Participações S.A (p. João Guilherme Sabino Ometto).

Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 28 de julho de 2023.

João Guilherme Sabino Ometto
Presidente da mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da mesa





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/C1CA-3037-659E-02F0> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C1CA-3037-659E-02F0



Hash do Documento

53B0B52230CCEB13D931F038E5971DA11BADA069302C05523018E0E7FDB9C1CD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2023 é(são) :

- Guilherme Fontes Ribeiro - 270.321.468-56 em 16/08/2023 17:00
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- João Guilherme Sabino Ometto - 027.686.588-04 em 15/08/2023
15:53 UTC-03:00
Nome no certificado: Joao Guilherme Sabino Ometto
Tipo: Certificado Digital





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
47.796.594/0001-52	JOAO OMETTO PARTICIPACOES S/A	21/07/2023 17:04:07	DB71FD7817C9A7D616572023E66D5B47918946D1

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2021	31/03/2022	-	Participante-Upload

Título
Demonstrações financeiras

Descrição
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JOAO OMETTO PARTICIPACOES S A:47796594000152	47.796.594/0001-52	21/07/2023 17:04:07	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
47.796.594/0001-52	JOAO OMETTO PARTICIPACOES S/A	21/07/2023 17:04:17	86AA3144DD5616B2790BAA288E19AC7BAA7F6946

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2022	31/03/2023	-	Participante-Upload

Título
Demonstrações financeiras

Descrição
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JOAO OMETTO PARTICIPACOES S A:47796594000152	47.796.594/0001-52	21/07/2023 17:04:17	Participante	Certificado Digital