

COMPANHIA SÃO JOANENSE DE PARTICIPAÇÕES

CNPJ 27.272.327/0001-79

NIRE 31300016587

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023

Data, horário e local: Em 27 de abril de 2023, às 15:00hs, 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 2022, foram publicados no dia 21 de março de 2022 pela Companhia de forma eletrônica na Central de Balanços (SPED) da Receita Federal, conforme recibo anexo, nos termos do art. 294, III, da Lei nº 6.404/76.

Convocação: O Edital de Convocação para esta Assembleia Geral Ordinária foi publicado no jornal Hoje em Dia nas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2023, respectivamente nas páginas nº 5, 2 e 5, nos termos dos arts.124 e 289 da Lei nº 6.404/76, conforme publicado também no site do jornal nos seguintes links:

https://www. hojeemdia.com.br/filedelivery/policy:1.956669:1681211806/Editais_11-04-2023.pdf /

https://www. hojeemdia.com.br/filedelivery/policy:1.956823:1681298528/Editais_12-04-2023.pdf /

https://www. hojeemdia.com.br/filedelivery/policy:1.957003:1681384723/Editais_13-04-2023.pdf

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 31.12.2022; e (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022; (c) deliberar sobre a reeleição dos atuais membros da administração.

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 2022;

(iii) a seguinte distribuição do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 13.146.932,87 (treze milhões, cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais), obtido exclusivamente por equivalência patrimonial: (a) nenhum montante é destinado para a formação da Reserva Legal, que atingiu o percentual limite estabelecido no caput do art. 193 da Lei 6.404/76; (b) R\$ 131.469,32 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta 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 (ii) do Estatuto Social da Companhia; (c) o valor restante, no montante de R\$ 13.015.463,55 (treze milhões, quinze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco reais), 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.

(v) aprovar a reeleição dos diretores da Companhia para novos mandatos de três anos contados da presente data, que portanto se encerrarão em 27 de abril de 2026, quais sejam: (a) Luciana Fernandes Couto, brasileira, divorciada, bióloga, domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Benjamim Batista, nº 49 apt. 402, bairro Jardim Botânico, CEP 22461-120, portadora da Cédula de Identidade nº 04.442.004-0, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF nº 751.761.147-04, para ocupar o cargo de Diretora Presidente; e (b) Iracema Etz Fernandes Couto, brasileira, viúva, psicóloga, domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Visconde de Itaúna, nº 265, Bairro Jardim Botânico, CEP 22.460-140, portadora da Cédula de Identidade nº 1.219.566-5, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF nº 465.740.777-53, para ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente, (c) Sergio

Machado Etz, brasileiro, casado, industrial, domiciliado em São João Del Rei/MG, na Rua Major Antenor de Carvalho, nº 212, Bairro São Judas Tadeu, CEP 36.307-062, portador da Cédula de Identidade nº 04597180-1, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF nº 745.219.187-00, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

(vi) Os diretores ora reeleitos tomam posse dos respectivos cargos na presente data, mediante a assinatura dos Termos de Posse que constituem o Anexo I à presente Ata, onde declaram, expressamente e para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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.

Registro sob o nº 10402269 em 16/05/2023 – Protocolo 232667772 de 15/05/2023 assinada digitalmente em 17/05/2023 por Marinely de Paula Bonfim – Secretária Geral.

São João Del Rei/MG, 27 de abril de 2023.

Mesa:

Luciana Fernandes Couto - Presidente
Sergio 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