



2JHS ADMINISTRADORA DE BENS S.A

CNPJ 27. 234.177/0001-09

NIRE 42300044873

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 16 de julho de 2023.

1. Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, a rua Abrão de Souza e Silva, 1557, sala 02, bairro Bateas, na cidade de Brusque, estado de Santa Catarina, CEP: 88.355-570. **2. Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia: Geovana Mannrich Silveira, Eduardo Mannrich e Maria Helena Mannrich. **3. Mesa:** Presidente: Geovana Mannrich Silveira; Secretária: Maria Helena Mannrich. **4. Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia: (5.1.)** Tomar as contas da administração do exercício de 2022; **(5.2.)** ratificação da destinação do resultado do exercício. **6. Deliberações:** aprovado por unanimidade dos acionistas: **(6.1.)** sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, publicadas na Central de Publicações do Sistema Público de Escrituração Digital nesta data, sob recibo HASH número 7A1A6A938C3061B4CE7E1E41680D22856A921AE4, disponível no link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/89673> em acordo com o disposto no inciso III, artigo 294, da Lei 6.404/76. A companhia declara ainda atendimento aos requisitos do artigo 294.; **(6.2.)** a ratificação da destinação do lucro do exercício de 2022, na ordem de R\$ 15.332.734 (quinze milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais), sendo: (i) R\$ 766.636 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais) para reserva legal; (ii) R\$ 16.288 (dezesesseis mil duzentos e oitenta e oito reais) para a conta de **Dividendos Propostos**, os quais serão pagos e/ou compensados com antecipações realizadas para a acionista Geovana Mannrich Silveira; e, R\$ 14.549.810 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dez reais) para a conta de **Reserva de Lucros**, cuja destinação futura estará sujeita à deliberação em Assembleia Geral. **(6.3.)** a realocação dos lucros ainda não destinados mantidos na conta de **Dividendos Propostos**, para a conta de **Reservas de Lucros**, cuja destinação futura estará sujeita à deliberação em Assembleia Geral. **7. Disposições finais:** Conforme deliberação unânime dos acionistas, entendeu-se pela dispensa de publicação da presente ata, não a dispensando, todavia, do respectivo registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC. Dispensada publicação dos documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme inciso II do artigo 294. **8. Encerramento:** ente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76 e em livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel do documento lavrado em livro próprio. Geovana Mannrich Silveira Presidente da sessão Maria Helena Mannrich Secretária da sessão.

Geovana Mannrich Silveira

Eduardo Mannrich

Maria Helena Mannrich



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
27.234.177/0001-09	2JHS ADMINISTRADORA DE BENS S.A	15/08/2023 10:38:15	7A1A6A938C3061B4CE7E1E41680D22856A921AE4

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2022

Descrição
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2022

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
2JHS ADMINISTRADORA DE BENS S A:27234177000109	27.234.177/0001-09	15/08/2023 10:38:15	Participante	Certificado Digital