

CALIMAN TRADING COMPANY S/A

CNPJ nº 09.237.857/0001-02

NIRE nº 323.000.30688 DE 16/01/2009

ATA da Assembleia Geral Ordinária da sociedade **CALIMAN TRADING COMPANY S/A**, que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores e outras avenças.

Instrumento lavrado na forma de sumário..

Evento: 30/05/2023 – DOC. 19

I. DATA/ HORA/ LOCAL:

Aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil e vinte três (30/05/2023), às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da companhia, localizada na Fazenda Santa Terezinha, BR 101, KM 111, s/n – Zona Rural – Município de Linhares, Estado do ES, CEP 29900-970.

II. PRESENCAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude da companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido nos §§ 4º dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA:

Helder Luís Caliman – Presidente

Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária.

V. ORDEM DO DIA:

- 1) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- 2) Destinar o resultado;
- 3) Deliberar sobre o dividendo obrigatório;
- 4) Validar a permanência do Colegiado de Diretores para o mandato 2022/2025;
- 5) Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**1) DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022:**

Aprovadas as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 publicadas de forma eletrônica pelo CENTRAL DE BALANÇOS DO SPED, sob Hash de publicação nº 0C13DDF501EB0BC3CDB38EB99C00D6BEFBE25E62, bem como, o Relatório da Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Relevante enfatizar que a companhia não integra formalmente “Grupo de Sociedades” na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76. Também declara que o seu faturamento é inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2022, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 7/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022, atualizado para a presente data.

2) DA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DE 2022:

Aprovada a destinação do prejuízo líquido contábil para a conta “prejuízos acumulados”, o qual será compensado com lucros futuros.

3) DO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO:

Não distribuído por motivo de ausência de lucro contábil.

4) VALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO COLEGIADO DE DIRETORES:

Permanece inalterado o Colegiado de Diretores, eleito e empossado na Assembleia Geral de 29/03/2022, DOC. 18, cujo instrumento de AGO foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, em 04/04/2022, sob o nº 2022.0.497.842.

5) Outros assuntos de interesse da companhia:

Não houve pronunciamento.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrado a presente **ATA** na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 30 de maio de 2023.

ASSINATURAS: Helder Luís Caliman – Presidente, Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária; HLC Holding S/A – por seu acionista Helder Luís Caliman; RC Holding S/A – por sua acionista Rosângela Caliman; GCA Holding S/A – por sua acionista Georgina Caliman Azevedo.

CERTIFICADO: Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 30 de maio de 2023.

Helder Luís Caliman

Presidente das Assembleias e por HLC Holding S/A
e por Caliman Agrícola S/A

Sani de Souza Gomes Caliman

Secretária das Assembleias

Georgina Caliman Azevedo

Diretora Executiva e por GCA Holding S/A

Rosangela Caliman

Diretora Executiva e por RC Holding S/A

CALIMAN TRADING COMPANY S/A

CNPJ nº 09.237.857/0001-02

NIRE 32300030688 DE 16/01/2009

LISTA DE PRESENCAS E QUADRO ACIONÁRIO**AGO 30.05.2023 - DOC. 19**

<u>ACIONISTAS</u>	<u>AÇÕES</u>
1 HLC Holding S/A- CNPJ 10.571.777/0001-60	16.500
2 Caliman Agrícola S/A – CNPJ 39.267.901/0001-80	16.500
3 RC Holding S/A – CNPJ 10.620.033/0001-98	8.500
4 GCA Holding S/A – CNPJ 10.604.905/0001-24	8.500
Soma ON	50.000

CAPITAL SOCIAL - subscrito - R\$	50.000,00
▪ Em ações ON	<u>50.000</u>
▪ Valor de cada ação	Sem valor nominal
▪ Presença de acionista	100% (cem por cento)

Linhares, ES, 30 de maio de 2023.

Helder Luís Caliman
Presidente das Assembleias

Sani de Souza Gomes Caliman
Secretária das Assembleias



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CALIMAN TRADING COMPANY S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01980974764	
04231928762	
13070143725	
81817878700	