

**PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A**

CNPJ 31.715.862/0001-24 | NIRE 32300041264

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO.

1. **Hora, Local e data:** Às 15h, na sede da companhia, na Rua José Acácio Ferreira, 250, bairro Parque Industrial, Viana/ES, CEP 29136-510, no dia 20 (vinte) do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas.
2. **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.
3. **Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia, cuja realização da assembleia se deu à distância de forma digital, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76, incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020.
4. **Ordem do dia:** (a) Deliberar sobre o exame e votação das contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2022; (c) Outros assuntos.
5. **Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos foi aclamado João Eduardo Hertel, representante do acionista Santafé Participações Ltda, para presidência da mesa, que seguindo com a assembleia convidou o acionista José Gustavo de Mattos Gatti, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

**5.1** Após a leitura, exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram: (a) Foram aprovadas as Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022 e registrando que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) Aprovado a distribuição de lucros

acumulados referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 7.170.000,06 (sete milhões, cento e setenta mil reais e seis centavos) aos acionistas, os quais ratificam o recebimento de acordo com o seu percentual de participação no capital social da sociedade; **(c)** Em outros assuntos fica registrado que os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia e publicados na Central de Balanços em 30/03/2023, Hash (código) de Publicação: AF98D7B6DF577113E15126A5342A24D8AAA9B950;

**6. Publicação e arquivamento:** Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata, assim como pelo seu arquivamento perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Os diretores ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes e arquivada na sociedade. Presidente da Assembleia: João Eduardo Hertel; Secretário da Assembleia: José Gustavo de Mattos Gatti. ACIONISTAS: Bernardo Henriques Gatti, Filipe Augusto Hermont Antonino, José Gustavo de Mattos Gatti, Lucas Mattos Couto Gatti, Marcio Bahia Figueiredo, Marcos Novaes de Souza, Marcos Uber Bucek, Willian Gomes Miranda e, Winston Henriques de Oliveira, ACEG - Assessoria, Consultoria Empresarial e Gestão Ltda, representada por José Maria Bueno Carvalho, Hard Empreendimentos e Consultoria Ltda, representada por Antônio Assunção de Almeida, MA Cabaleiro Participações Ltda, representada por Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Santafé Participações Ltda, representada por João Eduardo Hertel. Diretoria: João Eduardo Hertel; José Gustavo de Mattos Gatti; Willian Gomes Miranda. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**MESA:**

João Eduardo Hertel  
Presidente da Mesa

José Gustavo de Mattos Gatti  
Secretário da Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARQUE EMPRESARIAL JABAETE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31770410678	
39527093791	