

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01/04/2022

1

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 01º dia do mês de abril de 2022, às nove horas, na sede do Laboratório Prado S/A (“Companhia”), situada na Av. Victor Ferreira do Amaral, 388, no Município de Curitiba, Estado do Paraná. **2. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Braga Abreu Pires Filho, que convidou a mim, Claudia Zilli Teixeira, para secretariar a assembleia e lavrar a presente Ata. **3. PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação publicado nos dias 02, 03 e 04 de março de 2022 no Jornal Bem Paraná, fls. 12, 13 e 16, respectivamente; e ii. Demonstrações contábeis publicadas a partir do dia 25 de fevereiro de 2022, no site Central de Balanços - [www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes](http://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes). Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas foram postos à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação. **4. PRESENÇA:** presente a acionista BTR Participações Ltda, representada por seus representantes legais, Sra. Claudia Zilli Teixeira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.555.279-4/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 504.247.189-87, e Guilherme Braga Abreu Pires Filho, portador da Cédula de Identidade RG n.º 319.856/SSP-PR e inscrito no CPF/MF n.º 000.974.119-49, com participação acionária suficiente para a instalação da presente assembleia, nos termos do art. 125, caput, da Lei das Sociedades Anônimas. **5. ORDEM DO DIA:** i. Tomada de contas dos administradores, e análise e deliberação sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2021; e ii. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **6. DELIBERAÇÕES:** Após as palavras introdutórias, passou-se à leitura da ordem do dia e, ato contínuo, foi aprovada a elaboração da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, e foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1.** Foram aprovadas as contas dos administradores, bem como foram analisadas e aprovadas as demonstrações contábeis da Companhia e o respectivo relatório de auditoria realizada pela Ernst Young, com parecer sem ressalvas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **6.2.** Nos termos do artigo 33º do Estatuto Social, foi aprovada a destinação do lucro do exercício, conforme consignado nas demonstrações contábeis e, adicionalmente, proposta a distribuição de R\$ 534.048,74, a título de dividendos suplementares, a serem pagos até 31 de dezembro deste ano de 2022, juntamente com o saldo dos dividendos mínimos obrigatórios. Considerando a necessidade de recursos para investimentos em novas linhas de produtos e em capital de giro, bem como, a formação de reservas para fazer frente às atuais situações dos mercados nacionais e internacionais, foi proposto que o saldo da conta de Lucros Acumulados, no montante de R\$ 2.579.851,04,

*Uso exclusivo da JUCEPAR:*

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 01/04/2022**

2

seja destinado à conta de Reserva de Investimentos, conforme orçamento apresentado pela Administração da Companhia; **6.3.** Após realizadas as propostas, a acionista presente aprovou-as. **ENCERRAMENTO:** E, como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a Assembleia por tempo necessário à lavratura da presente ata, conforme o art. 130 da Lei 6.404/76, que, concluída, foi lida, aprovada e assinada pela acionista presente: BTR Participações Ltda. Ato contínuo, foi dada encerrada a Assembleia Geral Ordinária pelo Presidente. A presente ata foi lavrada na forma de sumário a ser publicada na forma da Lei.

  
**Presidente**  
Guilherme Braga Abreu Pires Filho

  
**Secretaria**  
Claudia Zilli Teixeira

  
**Acionista:**  
BTR Participações Ltda



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROGERIO DIVINO SANTIAGO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 065.290/O-9, inscrito no CPF nº 06500703995, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06500703995	065.290/O-9	