

JACKWAL S.A.

CNPJ/MF 92.782.366/0001-88 NIRE (JUCISRS) 43 3 0002745 7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos sete (07) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez (10) horas, reuniram-se os acionistas, em sua totalidade, na sede social de **JACKWAL S.A.**, sociedade por ações, sita na Rua J. Aloys Griebeler, 20, Distrito Industrial de Gravataí (RS), CEP 94045-395, e por unanimidade, abstendo-se os legalmente impedidos, deliberaram os senhores acionistas: **I - MESA DOS TRABALHOS** - eleger para presidir e secretariar a mesa dos trabalhos, respectivamente, Cynthia Oderich Trein e Francisco Adolfo Oderich; **II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - apreciar e analisar as contas dos administradores expressas nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2021**, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas; **III - LUCRO LÍQUIDO** - do lucro líquido do exercício, ora aprovado, que totalizou R\$ 7.716.229,73, destinar: a) R\$ 385.811,49 à Reserva Legal; b) o saldo do lucro líquido de R\$7.330.418,24 à Reserva de Retenção de Lucros; **IV - ADMINISTRAÇÃO** - confirmar os atuais membros da Diretoria por estar com seus mandatos em plena vigência, os quais perceberão a título de pró-labore a remuneração mensal/global de até R\$ 60.000,00, valor este que deverá ser rateado entre os mesmos de comum acordo, podendo ser corrigido pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado). Os demais cargos da administração permanecerão vagos até deliberação em contrário da Assembleia Geral; **V - PUBLICAÇÕES LEGAIS/ENCERRAMENTO** - colocada a palavra à disposição dos convencionais, dela ninguém fez uso. O Presidente da Assembleia informou, então, que as Demonstrações Financeiras foram publicadas na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, no dia 18.03.2022, com o recibo de publicação sob "hash": 9A3BB31434D77E3EC5E14D54B792F11D25B33120, na **CENTRAL DE BALANÇOS**. Como nada mais havia a tratar, declarou o Presidente aprovadas as matérias postas em votação, declarando a Assembleia encerrada. Após foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os acionistas da Cia, a saber: **Cynthia Oderich Trein, Francisco Adolfo Oderich e Jacpart Participações Ltda., neste ato representada por seu Diretor: Francisco Adolfo Oderich.** O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Gravataí (RS), 07 de abril de 2022. **Cynthia Oderich Trein-Presidente; Francisco Adolfo Oderich-Secretario. Visto advocatício:** Vera Maria Bôa Nova Andrade -OAB/RS 10.975. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o no 8237871 em 12/04/2022 da Empresa JACKWAL S/A, CNPJ 92782366000188 e protocolo 221205748 - 12/04/2022. Autenticação: 12118B29766BC49C45436E8DEE53F4CD60F1E3F1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.