



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 24 de Junho de 2022, às 10h, na sede social da ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.666 – CJ 21 E 7 VGS, Ed. Boulevard Sul, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, doravante denominada “Companhia”.
2. Convocação e presença: Publicação de edital de convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 conforme alterada.
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON. Secretário: Sr. RICARDO SOUZA DE CASTRO.
4. Ordem do dia:
  - 4.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; e (ii) examinar, discutir e votar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021.
  - 4.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: aprovar, discutir e votar (i) Distribuição de Lucros aos acionistas; (ii) Instrumento Particular de Contrato de Mútuo; (iii) Empréstimo para Capital de Giro com Banco Itaú Unibanco S.A.; (iv) Pagamento de juros sobre capital próprio (“JSCP”) aos acionistas.
5. Documentos: (i) Os documentos relacionados às contas dos administradores encerradas em 31/12/2021, foram publicados no jornal Diário Comercial (data: 22/06/2022 – página B11) e eletronicamente, no website do referido veículo (data: 22/06/2022 – página 19); (ii) Instrumento particular de Contrato de Mútuo de R\$ 507.843,47 (Quinhentos e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) destinados ao sócio José Eugênio Junqueira Hudson e Instrumento particular de Contrato de Mútuo de R\$ 507.843,47 (Quinhentos e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) destinados ao sócio Ricardo Souza de Castro; (iii) Contrato de Cédula de Crédito Bancário para Contratação de Capital de Giro de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).
6. Deliberações: Após o exame dos documentos previstos na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por:
  - 6.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
    - (i) Aprovar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; e
    - (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social de 2021, no montante de R\$1.200.622,44 (Um milhão, duzentos mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), já abatidos os valores referentes a



Juros sobre Capital Próprio, conforme segue: (a) R\$71.781,12 (Sessenta mil, setecentos e oitenta e um reais e doze centavos), para Reserva Legal; (b) R\$358.905,62 (Trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), como lucro a ser distribuído aos acionistas na forma de Dividendos Mínimos nos termos do item 2 do artigo 20 do capítulo IV do Estatuto Social resultando cumulativamente em R\$0,08 por ação ordinária. O saldo restante terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral.

6.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a destinação de R\$769.935,70 (Setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) como lucro a ser distribuído aos acionistas na forma de Dividendos nos termos do item 3, do artigo 20 do capítulo IV do Estatuto Social;
- (ii) Aprovar o Instrumento particular de contrato de Mútuo de R\$ 507.843,47 (Quinhentos e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) destinado ao sócio José Eugênio Junqueira Hudson e o Instrumento particular de contrato de Mútuo de R\$ 507.843,47 (Quinhentos e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) destinado ao sócio Ricardo Souza de Castro;
- (iii) Aprovar as condições e os termos do empréstimo de Capital de Giro, no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais);
- (iv) Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio ("JSCP") aos acionistas da Companhia, à conta de lucros auferidos em 2021, no montante total de R\$1.435.622,44, com base na posição acionária final do dia 01/01/2022, resultando em JSCP bruto de R\$ 394.475,85 (Trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) por ação ordinária, e com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em JSCP líquido de R\$ 335.304,47 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) por ação ordinária. O pagamento do JSCP ocorrerá até 30/12/2022.

7. Arquivamento: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia.

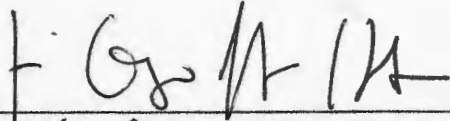
8. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas e arquivada em livro próprio.


# JUCESP

9. Assinaturas: Mesa: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson (Presidente); e Sr. Ricardo Souza de Castro (Secretário). Acionistas: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson e Sr. Ricardo Souza de Castro.

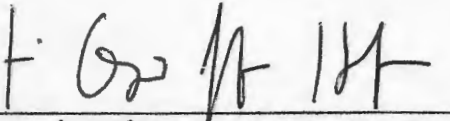
São Paulo/SP, 24 de junho de 2022.

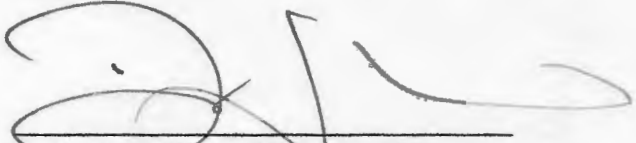
Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO SOUZA DE CASTRO  
Secretário


Acionistas:


  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO SOUZA DE CASTRO

JUCESP  
05 JUL 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

 CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO 334.203/22-3

  
GISELA SINIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

JUCESP

