

PORTINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 07.030.611/0001-21
NIRE 42300029092



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jxx3M0C_K0h4Y1sb1y9&chave2=Ug8cwwspñ.-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08292268774-JOSE ANTONIO DA ROSA NETO | 21538766809-MAURICIO VALENTE BATTISTELLA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 18 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA:** 18 de abril de 2022, às 09:00 horas,
- 2. LOCAL:** Sede Social da Companhia, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Unidade EBANO, Sala 15 do Bloco L do Condomínio Perini Business Park, Rua Dona Francisca, 8300, Zona Industrial Norte, CEP 89.219-602.
- 3. PRESENÇA (INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO):** A totalidade do capital social com direito de voto.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação dispensado nos termos no parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76.
- 5. MESA:** Sr. Maurício Valente Battistella, Presidente e Sr. José Antonio da Rosa Neto, Secretário.
- 6. ORDEM DO DIA: (I)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras (inclusive sobre a destinação do lucro líquido) e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a deliberação sobre a distribuição de dividendo obrigatório aos Acionistas; **(II)** Eleição dos Membros do Conselho de Administração e dos seus Suplentes; e **(III)** Fixação dos honorários dos Administradores.
- 7. DELIBERAÇÕES: (I)** Foram aprovadas as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e o Parecer dos Auditores Independentes os quais foram colocados à disposição dos Senhores Acionistas dentro do prazo previsto no parágrafo 5º do art. 133 da Lei 6.404/76 e publicados no dia 25 de março de 2022 na página eletrônica www.gov.br/centraldebalancos conforme autoriza o artigo 294 da Lei 6.404/76 e Portaria ME n. 12.071 de 07 de outubro de 2021, sendo que a Companhia apurou um lucro líquido de R\$ 88.816.778,93 (oitenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) no exercício social de 2021, sendo que os Acionistas, por unanimidade, resolvem pela destinação do equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado do exercício 2021 para a reserva legal, equivalente a R\$ 4.440.838,95 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), deliberando, em atenção à proposta feita pelo Conselho de Administração da Companhia, pela distribuição aos Acionistas, na forma de dividendos, do valor de R\$ 84.375.939,97 (Oitenta e quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) do lucro líquido apurado no exercício de 2021 a serem pagos até o dia 31 de maio de 2022. **(II)** Nos termos do art. 12 do Estatuto Social, foram reeleitos conforme indicado a seguir, para Membros Efetivos ou Suplentes do



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 20225617226 Protocolo 225617226 de 27/04/2022 NIRE 42300029092

Nome da empresa PORTINVEST PARTICIPACOES S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96003989706246

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/05/2022



PORTINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 07.030.611/0001-21
NIRE 42300029092

Conselho de Administração, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2022: como Membro Efetivo o Sr. **ERNESTO HEINZELMANN**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2R-184.814-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 246.228.699-34, residente e domiciliado à Rua Jacob Eisenhut, 312 – ap. 501, Atiradores, CEP 89203-070, em Joinville, SC; e como seu Suplente, o Sr. **MAURO EDUARDO GUIZELINE**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.º 72.641 e no CPF/MF sob n.º 533.573.297-00, portador da Cédula de Identidade RG/SSP-SP n.º 8.980.44-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Borges Lagoa, 1328 , CEP 04038.904, como Membro Efetivo o Sr. **LUCIANO RIBAS BATTISTELA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 4.713.779-3-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 699.384.909-72, residente e domiciliado à Rua Romilda Margarida Gabriel, 99, Jardim Paulista, CEP 04530-090 em São Paulo, SP, e como seu Suplente, o Sr. **HILDO JOSÉ BATTISTELLA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.670.482-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.972.459-04, residente e domiciliado à Rua São Vicente de Paula, 502, ap. 22-A, bairro Santa Cecília, CEP 01229-010, em São Paulo, SP; como Membro Efetivo o Sr. **MAURÍCIO VALENTE BATTISTELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 5.030.568-6-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 215.387.668-09, residente e domiciliado à Rua Sampaio Viana, 509, ap 201, CEP 04004-001 em São Paulo, SP, e como seu Suplente, o Sr. **ODELIR BATTISTELLA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.067.778.6 da SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 003.957.309-53, residente e domiciliado à Alameda Dom Pedro II, 571, ap. 801 C, bairro Batel, CEP 80420-060, em Curitiba, PR; como Membro Efetivo o Sr. **RICARDO PROPHETA MARQUES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.310.849-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.372.048-20, com endereço à Rua Gomes de Carvalho, nº1507, conjunto 61, bloco B, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade e Estado de São Paulo; e como Membro Efetivo foi eleito o Sr. **JOSÉ ANTONIO DA ROSA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 11949033-2-DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.922.687-74, com endereço à Rua Gomes de Carvalho, 1.507 conj. 61, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, em São Paulo, SP; ficando vagos 2 (dois) cargos de Membros Suplentes do Conselho de Administração a serem preenchidos oportunamente pela Acionista N.O.G.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A. Os Membros do Conselho de Administração, Efetivos e Suplentes, ora reeleitos, conforme acima indicado, declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 20225617226 Protocolo 225617226 de 27/04/2022 NIRE 42300029092

Nome da empresa PORTINVEST PARTICIPACOES S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96003989706246

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/05/2022

PORTINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 07.030.611/0001-21
NIRE 42300029092

permanecendo investidos nos seus respectivos cargos conforme os termos de posse já assinados anteriormente e que se encontram inseridos no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia; **(III)** Não haverá pagamento de honorários para os Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, no exercício das suas funções no Exercício 2022 até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa, e pelos acionistas presentes.

9. ASSINATURAS: Maurício Valente Battistella, Presidente; José Antonio da Rosa Neto, Secretário. ACIONISTAS PRESENTES: Portosul Participações S.A. p. Mauricio Valente Battistella e Luciano Ribas Battistella; N.O.G.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A p. Jose Antonio da Rosa Neto e Ricardo Propheta Marques.

Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 42 a 44 do Livro 5 de "Atas de Assembleias Gerais", nº 05 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

Joinville, SC, 18 de abril de 2022.

Maurício Valente Battistella
Presidente

José Antonio da Rosa Neto
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 20225617226 Protocolo 225617226 de 27/04/2022 NIRE 42300029092

Nome da empresa PORTINVEST PARTICIPACOES S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96003989706246

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/05/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	PORTINVEST PARTICIPACOES S.A
PROTOCOLO	225617226 - 27/04/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029092
CNPJ 07.030.611/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022
SOB N: 20225617226

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08292268774 - JOSE ANTONIO DA ROSA NETO - Assinado em 21/04/2022 às 11:21:01

Cpf: 21538766809 - MAURICIO VALENTE BATTISTELLA - Assinado em 27/04/2022 às 11:28:29



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2022 Data dos Efeitos 27/04/2022

Arquivamento 20225617226 Protocolo 225617226 de 27/04/2022 NIRE 42300029092

Nome da empresa PORTINVEST PARTICIPACOES S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96003989706246

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

02/05/2022