

CV2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

CNPJ/MF: 20.361.126/0001-07

NIRE: 43.300.057.216

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data/hora: 25 de abril de 2022, às 15:30 horas

Local: Sede da Companhia, em Erechim – RS, na Rodovia BR 153, KM 52, nº 01, Bairro Frinape, CEP 99709-780.

Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social.

Mesa: Presidente: Cirilo Viero.

Secretária: Juliana Souza Viero.

CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre as demonstrações financeiras. II – Deliberar sobre a destinação do resultado. III – Deliberar sobre a fixação da remuneração.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS:

POR UNANIMIDADE do capital social, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas: **I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – aprovaram sem reservas e/ou ressalvas as demonstrações financeiras e as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Estas demonstrações contábeis e/ou financeiras estão assinadas pela Contadora Silvia Maria Bortolotto, registrada no CRC/RS sob nº 63.608/0, inscrita no CPF sob nº 497.589.180-87, pelo Diretor Presidente, Sr. Cirilo Viero, portador do CPF nº 449.008.560-53, e, pela Diretora Vice-Presidente, Sra. Juliana Souza Viero, portadora do CPF nº 024.661.670-93. **II – DESTINAÇÃO DO RESULTADO** – foi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do prejuízo líquido da Companhia no valor de R\$ (11.136,96), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **III – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO** – Nos termos do art. 7º do Estatuto Social, os sócios decidem fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 20.000,00, ficando sua distribuição entre os respectivos membros a cargo da Diretoria. **IV – PUBLICAÇÕES** – Informou a seguir, o presidente da mesa, que os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, foram publicados nos termos do art. 294, III, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Ainda, informou a seguir, o presidente da mesa, que em razão da presença de 100% do capital social, os editais de convocação deixaram de ser publicados, nos termos do art. 294, I, e art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). **V – ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: CIRILO VIERO e JULIANA SOUZA VIERO. Certifico o registro sob o nº 8271833 em 06/05/2022, protocolo 221508805 de 04/05/2022, Empresa CV2 Administração de Bens S/A Nire 43300057216, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves-Secretário Geral.

A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio.

Erechim – RS, 25 de abril de 2022.

CIRILO VIERO – Presidente

JULIANA SOUZA VIERO – Secretária