

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.516.792/22-2

ITAPOÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 22.636.117/0001-07

NIRE 35300497333



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 de abril de 2022, às 14h00, na sede social da Itapoá Participações S.A. ("Companhia"), situada em São Paulo/SP, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, Bairro Itaim Bibi
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Instalou-se na presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social votante da Companhia.
- 4. MESA:** Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretário: Luciano Ribas Battistella.
- 5. ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 3. Eleição dos membros da Diretoria, bem como, fixar sua remuneração global anual;
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade dos presentes: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Foi verificado no exercício de 2021, um prejuízo de R\$ 53.212.175,62 (cinquenta e três milhões, duzentos e doze mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) o qual foi totalmente absorvido para a conta de Prejuízos Acumulados, que passa a totalizar um saldo acumulado de R\$ 296.674.017,67 (duzentos e noventa e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, dezessete reais e sessenta e sete centavos). (iii) Aprovada a eleição dos administradores da Sociedade: Sr. **Maurício Valente Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 215.387.668-09, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.568-6/SSP-PR; e Sr. **Luciano Ribas Battistella**, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 699.384.909-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.713.799-3/SSP-PR, ambos com endereço comercial na Alameda Bom Pastor, 3700, Lote A, sala 6, CEP 83015 040, São José dos Pinhais/PR, todos para os cargos de **Diretores Sem Designação Específica**, para o período do mandato relativo ao exercício de 2022 e 2023, mandatos esses que se estenderão até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária, que deliberar a respeito do balanço patrimonial referente ao exercício de 2023, conforme permite o Parágrafo 1º, do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. (iv) Os Diretores ora eleitos ficam investidos em seus cargos, tomando posse em seus respectivos cargos nesta data, os quais, presentes neste ato, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação,

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7C6-CC4F-08D9-B169.

JUCESP

ITÁPOÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 22.636.117/0001-07

NIRE 35300497333

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; sendo desde logo investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura do termo de posse arquivado na sede da Companhia. Na ocasião, foram fixados os honorários dos administradores em até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o exercício 2022 e 2023.

7. **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 pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.

8. **ASSINATURAS:** Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretário: Luciano Ribas Battistella. Acionistas presentes: Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella.

Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das páginas 71 e 72 nº do Livro de "Atas de Assembleias Gerais", nº 01 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.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Maurício Valente Battistella
Presidente

Luciano Ribas Battistella
Secretário





PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B7C6-CC4F-08D9-B169> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B7C6-CC4F-08D9-B169



Hash do Documento

446F162BDC7786C3DABA3F5CF30F006305C742CF8F0A5DC52736561597528774

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 é(são) :

Luciano Ribas Battistella - 699.384.909-72 em 29/04/2022 12:10
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Mauricio Valente Battistella - 215.387.668-09 em 29/04/2022
12:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

