

**COLMAGI ATACADISTA S.A.**

CNPJ n.º 02.695.782/0001-56

NIRE n.º 43300036901

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**LOCAL E DATA:** sede social, na Rua José Achilles Colombo, n.º 50, Bairro São Roque, em Farroupilha - RS, dia 30 de abril de 2022, às 10,00 horas.

**PRESEÇA:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face à presença da totalidade do capital social, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404.

**PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras, relatório de administração e demais documentos, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2021, foram disponibilizados para consulta no <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Karin Suzy Colombo Tedesco, como Presidente e Carla Colombo como secretária.

**ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleger os membros da Diretoria, conforme Estatuto; d) Fixar a remuneração dos administradores.

**DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLÉIA:** 1ª- Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o § 1º do Artigo 130, da Lei nº 6.404 de 1976. 2ª – Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, a prestação de contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021. 3ª - Foi aprovado dar ao lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 1.382.306,68 (hum milhão e trezentos e oitenta e dois mil e trezentos e seis reais e sessenta e oito centavos), a seguinte destinação: a) R\$ 69.115,33 (sessenta e nove mil e cento e quinze reais e trinta e três centavos) para a Reserva Legal; b) R\$



1.313.191,35 (hum milhão e trezentos e treze mil e cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), a titulo de dividendo aos acionistas, adicionado do valor de R\$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais) a titulo de dividendo complementar pago a conta de reserva de lucros disponíveis no balanço aprovado. Os dividendos ora declarados deverão ser pagos aos acionistas ate o final do corrente ano. **4ª** - Foram eleitas, para compor a Diretoria da sociedade, pelo período de 03 (três) anos, com mandato até 30 de abril de 2025, como Diretora Presidente e Diretora, respectivamente: **KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO**, brasileira, casada, advogada, RG nº 1001359321, expedida pela SSPRS, em 26.03.2009, inscrita no CPF sob nº 466.685.270-00, residente e domiciliada na Rua Paulo Broilo, 901 – Bairro Vicentina, em Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95172-048 e **CARLA COLOMBO**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens , empresária, RG 7015205921, expedida pela SSP/RS, em 22.12.2021 e inscrita no CPF sob o nº 481.800.250-04, residente e domiciliada , na Av. Borges de Medeiros, 3160, apto.1903, Bairro Praia de Belas – em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.110-150. **5ª** - Foi aprovada a remuneração anual global dos Diretores em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser rateada em reunião do órgão próprio.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, e assinada pelos presentes. Farroupilha, 30 de abril de 2022. Espólio de Adelino Raymundo Colombo representado pela inventariante Karin Suzy Colombo Tedesco e A R Colombo Adm e Part S/A – representada por Karin Suzy Colombo Tedesco.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

Karin Suzy Colombo Tedesco  
Presidente

