

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.

DATA: 28 de abril de 2022, às 16:30 horas. **LOCAL:** Sede social à Av. Coronel Luiz Oliveira Sampaio, n° 180, Bairro Jardim Guanabara, CEP 21.931-010, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA:** Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **MESA DIRETORA:** Sr. DANIEL FERREIRA BARATA - Presidente e o Sr. ERNESTO RIBEIRO MARTINS - Secretário. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4° da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021 foram publicadas em 28/04/2022, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME n° 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas: a) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) não foram distribuídos dividendos, sendo o lucro do exercício, no montante de R\$21.224.820,00 (vinte e um milhões duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e vinte reais), decorrente de equivalência patrimonial; c) não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver pedido para sua instalação; d) fica ratificado o mandato da Diretoria eleita na Assembleia Geral de Constituição para o mandato 2022/2023: Diretor - ERNESTO RIBEIRO MARTINS, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 52 53713-5 CRM, inscrito no CPF n° 824.598.947-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Coronel Luiz Oliveira Sampaio, n° 180, Bairro Jardim Guanabara, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21.931-010, com mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2025. Quanto aos honorários, fixou-se a remuneração anual global da Diretoria da Companhia no valor total de até R\$14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais). **ENCERRAMENTO:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. **MESA:** DANIEL FERREIRA BARATA - Presidente; e, ERNESTO RIBEIRO MARTINS - Secretário. **ACIONISTAS:** PARAENSE PARTICIPAÇÕES S/A, neste ato representada por ANTÔNIO PÁDUA ARANTES; DAD PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por DAVID FERREIRA BARATA; RFB PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representada por MAURO GOMES DE ANDRADE; JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S/A, neste ato representada por JACOB BARATA e por DANIEL FERREIRA BARATA; DANIEL FERREIRA BARATA; e JACOB BARATA. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Rio de Janeiro/RJ, 28 de abril de 2022.

ERNESTO RIBEIRO MARTINS
Secretário

NORDIC PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ 43.853.722/0001-00
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(em reais)
BALANÇO PATRIMONIAL

2021

ATIVO	28.200.923
CIRCULANTE	1.980
Caixa e equivalentes de caixa	1.980
NÃO CIRCULANTE	28.198.943
Investimentos	28.198.943
PASSIVO	28.200.923
NAO CIRCULANTE	86
Participações Societárias a Descobert	86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.200.837
Capital social	6.947.017
Lucro do Período	21.224.820
Afac	29.000

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034046-7 Protocolo: 00-2022/407344-3 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004911043 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0CDAB4008271B13F9D9B5312DEAB3D3666F37D7CFA028C7C0C2BB0850B0A0618

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



NORDIC PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ 43.853.722/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(em reais)

	<u>2021</u>
Despesas administrativas	(28.020)
Outras provisões - Prov. para perdas	(176)
Equivalência patrimonial	21.253.016
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL	21.224.820
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	21.224.820
Lucro (prejuízo) por ação do capital social	0,063

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034046-7 Protocolo: 00-2022/407344-3 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004911043 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0CDAB4008271B13F9D9B5312DEAB3D3666F37D7CFA028C7C0C2BB0850B0A0618

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NORDIC PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ 43.853.722/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(em reais)

Eventos	Capital Social	AFAC	Lucro/Prejuízo do Período	Total
Capital Social	6.947.017			6.947.017
AFAC		29.000		29.000
Lucro (prejuízo) do exercício			21.224.820	21.224.820
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.947.017	29.000	21.224.820	28.200.837

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034046-7 Protocolo: 00-2022/407344-3 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004911043 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0CDAB4008271B13F9D9B5312DEAB3D3666F37D7CFA028C7C0C2BB0850B0A0618

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NORDIC PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ 43.853.722/0001-00
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	21.224.820
Equivalência patrimonial	<u>(21.252.840)</u>
Recursos provenientes das atividades operacionais	(28.020)
Atividades de investimento	
Aplicação em Investimentos	<u>(6.946.017)</u>
Recursos aplicados nas atividades de investimentos	(6.946.017)
Atividades de financiamento	
Afac	29.000
Capital Integralizado	<u>6.947.017</u>
Recursos aplicados nas atividades de financiamentos	6.976.017
Aumento (Redução)	<u>1.980</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.980</u>
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.980</u>

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034046-7 Protocolo: 00-2022/407344-3 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004911043 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0CDAB4008271B13F9D9B5312DEAB3D3666F37D7CFA028C7C0C2BB0850B0A0618

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NORDIC PARTICIPAÇÕES AS
CNPJ 43.853.722/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das sociedades por Ações
- 2 - Práticas contábeis: As mais relevantes adotadas pela empresa são: a) É adotado o regime de competência para apuração dos resultados; b) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses a partir da data do balanço são classificados no ativo e no passivo circulante respectivamente.
- 3 - O capital Social é de R\$ 6.947.017,00 totalmente integralizado e representado por 6.947.017 ações ordinárias.

Ernesto Ribeiro Martins
Diretor Presidente

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador
CRC/RJ 044127/O-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034046-7 Protocolo: 00-2022/407344-3 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004911043 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0CDAB4008271B13F9D9B5312DEAB3D3666F37D7CFA028C7C0C2BB0850B0A0618

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0034046-7, PROTOCOLO 00-2022/407344-3, ARQUIVADO EM 23/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004911043, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
092.577.097-36	ANDRE EBERT DOS SANTOS
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

23 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NORDIC PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034046-7 Protocolo: 00-2022/407344-3 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004911043 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0CDAB4008271B13F9D9B5312DEAB3D3666F37D7CFA028C7C0C2BB0850B0A0618

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 9/9