

GRAFITUSA S/A

CNPJ 05.461.408/0001-84 | NIRE 32300028004
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (28/03/2022) às 09:00 (nove) horas, reuniram-se na sede da sociedade na Av. José Maria Vivácqua Santos, nº 580, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP: 29.090-160, os acionistas da **GRAFITUSA S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.461.408/0001-84, com registro da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 3230002800-4, presença da totalidade do capital social, conforme se comprova pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, para a realização da Assembleia Geral Ordinária. **II. MESA:** Presidência dos trabalhos, Cristhine Samorini, e Romulo Samorini, para secretariar a reunião, determinando em seguida a leitura da ordem do dia. **III. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** **1)** Aprovado por todos as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, composta de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas do exercício de 2021, que foram publicadas na Central de Balanços(<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/20721>) e no jornal A Tribuna de forma impressa e online. **2)** Proposta votada e aprovada por todos, de que os resultados apurados no exercício de 2021 fiquem lançados na Conta de Reservas à disposição da diretoria; **3)** Assuntos Gerais. Presidente de Mesa – Cristhine Samorini. Secretário de Mesa – Romulo Samorini. Vitória/ES; 28 de março de 2022.

Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais. O ato foi certificado com o seu registro em 20/05/2022 06:29 sob nº 20220735212, protocolo: 220735212 de 11/05/2022, código de verificação: 12206444474, com efeitos do registro em: 20/05/2022, Simplifica/ES ESE2200528300. A ata na íntegra está disponibilizada no link: <https://tribunaonline.com.br/publicidade-legal>