

Data: 28/04/2022. **Hora:** 20:30 horas. **Local:** Sede Social na rua São Paulo, 305, bairro Bucarein, em Joinville, SC. **PUBLICAÇÕES:** **a) Editais de Convocação:** Edital de Convocação da AGO/AGE e Aviso aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede da Sociedade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 25/03/2022 pág.174, 28/03/2022, pág. 244 e 29/03/2022, pág. 202, e no Jornal ND+, edição digital, publicidade legal, no dia 24/03/2022 pág. 10, 25/03/2022, pág. 9 e 26/03/2022, pág. 1; **b) Demonstrações Financeiras:** publicada no sítio eletrônico <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/14077>, da Central de Balanços, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III. **PRESENCAS:** 94,91% do Capital com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. **MESA DIRETORA:** Roberto Jorge Keller - Presidente, Elisa Cristina Keller de Lima -Secretária. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Destinação do resultado do exercício e distribuição dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos; 3) Ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio; 4) Em função das alterações promovidas recentemente na Lei da S.A., em especial no que tange às publicações legais, a Diretoria propõe a alteração do Artigo 25º, “caput” do Estatuto Social passando assim ser redigido *Art.25º - As convocações das Assembleias Gerais, assim como a publicação do Balanço Patrimonial do exercício, far-se-ão de acordo com as regras contidas na Lei das S.A, Lei nº 6.404/76 e outras legislações que vierem a complementá-la ou substituí-la e que tratem deste assunto.* 5) Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade de votos, todos os assuntos nos termos abaixo descritos: 1) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário; 2)Aprovado, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e homologação dos valores neles constantes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 3)Aprovada a Destinação do Resultado do Exercício findo no montante de R\$3.009.532,66 (três milhões, nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) da seguinte forma: 3.1) **Reserva Legal:** R\$150.476,63(cento e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos); 3.2) Distribuição de parte dos juros sobre o capital próprio já creditados em c/c dos acionistas, **imputados ao valor dos dividendos obrigatórios**, conforme item 4.1 abaixo; 3.3) **Reserva para Aumento de Capital:** R\$2.859.056,03 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e seis reais e três centavos); 4)Aprovado **os juros sobre o capital próprio** já creditados em c/c dos acionistas, no valor de R\$522.160,27(quinhetos e vinte e dois mil, cento e sessenta reais e vinte e sete centavos), líquido do IRRF, que serão pagos a partir do dia 28/06/2022, sendo: 4.1) R\$ 285.905,60 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos) imputados ao valor dos dividendos obrigatórios conforme item 3.2 acima; 4.2) R\$ 236.254,67 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), saldo remanescente de juros sobre o capital próprio; 5)Aprovada a nova redação do artigo 25º, *caput* do Estatuto Social nos seguintes termos: *Art.25º - As convocações das Assembleias Gerais, assim como a publicação do Balanço Patrimonial do exercício, far-se-ão de acordo com as regras contidas na Lei das S.A, Lei nº 6.404/76 e outras legislações que vierem a complementá-la ou substituí-la e que tratem deste assunto.* 6) Aprovada a reeleição da Diretoria para o período de 12 meses, nas seguintes pessoas, com mandato a vigorar a partir de 29/05/2022 até a data de 28/05/2023. Para **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. ROBERTO JORGE KELLER, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, carteira de identidade nº 1R 495.548/SSI-SC , CPF 003.858.169-87, residente e domiciliado à rua São Paulo, 640, Bucarein, Joinville, SC, o qual acumulará também as funções de DIRETOR TÉCNICO; para **DIRETORA VICE-PRESIDENTE:** Sra. MARINA LUIZA KELLER DE SANTANA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, carteira de identidade nº 3.135.070-SSP-SC, CPF nº 890.476.999-04, residente e domiciliada à rua Leonardo Meinert, 239, bairro Glória, Joinville, SC; para **DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Sr. CLAUDIO LUIZ GRAPPER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, carteira de identidade nº 2R 595.041-SSI-SC, CPF nº 293.505.739-20, residente e domiciliado à rua Rodeio, 142, Saguacú, Joinville, SC, o qual acumulará também as funções de DIRETOR FINANCEIRO; 7)Aprovada a verba global mensal para remuneração dos administradores no montante R\$47.150,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais), que será distribuído de comum acordo entre os diretores em reunião de diretoria. **ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição dos presentes, ninguém dela fez uso, razão pela qual considerou-se a matéria da ordem do dia esgotada. Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Joinville (SC), 28 de abril de 2022. **Assinaturas:** **Mesa:** Roberto Jorge Keller – Presidente, Elisa Cristina Keller de Lima – Secretária; **Acionistas:** Roberto Jorge Keller, Rachel de Almeida Prado Keller, Elisa Cristina Keller de Lima, Marina Luiza Keller de Santana, Francisco May de Santana. **Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em Livro de Assembleia Geral nº 03, folhas 01 a 02.** Roberto Jorge Keller – Presidente. Elisa C. Keller de Lima - Secretária - Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 25/05/2022 sob Protocolo nº 225188040.