

**CENTENO & MOREIRA S/A**

**CNPJ 34.615.682/0001-69**

**Nirc nº 15.300.016.061**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

- I – INSTALAÇÃO:** Às 09:00 horas do dia 29 de abril de 2022.
- II – LOCAL:** Rua dos Mundurucus nº 3100, sala 1007, Edifício Metropolitan Tower, bairro da Cremação, Belém, estado do Pará, CEP 66.040-033.
- III – PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas da empresa, sendo dispensados, portanto, os editais de convocação, conforme art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, havendo para apreciação as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de **2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021**, bem como o parecer de auditoria externa do exercício social de 2021, publicados no Jornal Diário do Pará.
- IV – MESA:** Compuseram a mesa dos trabalhos Marcia Cristina Zahluth Centeno – Presidente e Carmem Piedade dos Santos Velasco – Secretária.
- V – ORDEM DO DIA:**
- a) Em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos referidos exercícios e a distribuição de dividendos, se houver; (iii) O que ocorrer;
- b) Em **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Eleição do Conselho de Administração; (ii) Examinar, discutir e votar a possibilidade de recompra de ações e quitação de debêntures subscritas pelo Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), nos termos da Lei nº 14.165, de 10 de junho de 2021.
- VI – DELIBERAÇÕES:**
- a) Em **Assembleia Geral Ordinária:** Após leitura da pauta ordinária e analisadas as peças técnicas, foram aprovados, por unanimidade, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Ademais, constatou-se a ausência de lucro líquido e de dividendos a distribuir, face à invasão que culminou na absoluta paralisação das atividades da empresa, pelo que nada houve a deliberar acerca de sua destinação.

 

b) Em **Assembleia Geral Extraordinária**: Após lida a pauta extraordinária, foi aprovada a eleição do **Conselho de Administração** para o triênio **2022 a 2025**, ficando assim constituído: **Presidente** – MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO; **Membros** – FELISBERTO MACEDO CENTENO e ANDRÉ SILVA LOUREIRO GODINHO, que foram imediatamente empossados em suas respectivas funções. Por fim, os acionistas votantes aprovaram, à unanimidade, a recompra de ações e possibilidade de quitação ou renegociação das debêntures subscritas pelo Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), nos termos da Lei nº 14.165, de 10/06/2021, e Portaria MDR nº 2.389, de 23/09/2021, conferindo à Presidente plenos poderes para realizar todos os procedimentos necessários para fazê-lo.

**VII – ENCERRAMENTO:**

Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente Ata em livro próprio, restando **todas as deliberações aprovadas à unanimidade**, pelo que se deu por encerrada a presente Assembleia Geral.

Belém/PA, 29 de abril de 2022.



**CARMEM PIEDADE DOS SANTOS VELASCO**



**MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO**



**FELISBERTO MACEDO CENTENO**