

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 11.217.087/0001-70

NIRE 3130012109-7

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022 às 12h, na sede social, em Belo Horizonte MG, com a presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Presidida pelo Sr. Luiz Alexandre Monteiro Pires e secretariada pelo Sr. João André Silva Nunes, que deliberaram e aprovaram o seguinte:

- (i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
- (ii)** Destinação do Lucro Líquido e dividendos: Do resultado do exercício social de 2021 apurado pela Companhia, foi destinado 5% (cinco por cento) para constituição da “Reserva legal” e o saldo remanescente foi transferido para conta “Reserva de Lucros”. Os acionistas ratificam a distribuição de dividendos efetuada em 18/03/2022 distribuídos à conta de Reserva de Lucros Retidos.
- (iii)** Eleição dos administradores: Dispensar a eleição de administradores, e dispensar a deliberação acerca da deliberação da remuneração dos Diretores, tendo em vista que todos os membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia encontram-se com seus mandatos vigentes e com remuneração fixada para a integralidade do mandato em curso.
- (iv)** Rerratificação: Foi identificado erro material na indicação do valor de dividendos distribuídos, registrado na deliberação (iii) da Ata de Assembleia Geral Ordinária do dia 31 de julho de 2020, de modo que, onde se lê: *“Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas (já efetivada em 2019) correspondentes ao valor de R\$ 2.580.000,00 (dois milhões e quinhentos e oitenta mil reais), dos quais R\$ 146.089,35 (cento e quarenta e seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) provenientes da reserva de lucros retidos, e R\$ 2.433.910,65 (dois milhões e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) provenientes do resultado do exercício de 2019. O saldo remanescente do lucro do exercício foi transferido para conta de reserva de lucros retidos.”*, **lê-se:** “Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas (já efetivada em 2019) correspondentes ao valor de R\$ 576.957,05 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinco

centavos), provenientes do resultado do exercício. O saldo remanescente do lucro do exercício foi transferido para conta de reserva de lucros retidos.”.

- (v) Rerratificação: Foi identificado erro material na indicação número de ações da companhia, registrado na deliberação (ii) da Ata de Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de julho de 2021, de modo que, onde se lê: *"Em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 26.248.427,95 (vinte e seis milhões duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) representado por 26.241.191 (vinte e seis milhões duzentos e quarenta e uma mil cento e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$26.558 427,95 (vinte e seis milhões quinhentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) representado por 26.551.191 (vinte e seis milhões quinhentos e cinquenta e uma mil cento e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."*, ***lê-se:*** *"Em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 26.248.427,95 (vinte e seis milhões duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) representado por 26.241.191 (vinte e seis milhões duzentos e quarenta e uma mil cento e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$26.558.427,95 (vinte e seis milhões quinhentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) representado por 26.551.107 (vinte e seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."*
- (vi) Reforma e Consolidação do Estatuto Social: Aprovar, neste ato, a reforma do Estatuto Social da Companhia, para refletir a deliberação tomada no item (v), que passa a vigorar nos termos do Anexo I da presente ata.

ENCERRAMENTO: : Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os acionistas presentes. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na Assembleia. Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2022. Luiz Alexandre Monteiro Pires – Presidente. JUCEMG – Certifico registro sob o nº 9360435 em 18/05/2022. Protocolo 222378263. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.