

LAMOSO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 26.184.854/0001-69

NIRE 3130012103-8

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022 às 11h, 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”.
- (iii) Eleição dos administradores: Dispensar a eleição de administradores, e dispensar a deliberação acerca 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. Aprovar o reajuste da remuneração da Diretoria.
- (iv) Rerratificação: Foi identificado erro material na indicação do valor de dividendos distribuídos, registrado na deliberação (ii) 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\$1.249.000,00 (hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil reais), dos quais R\$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) provenientes da reserva de lucros retidos, e R\$762.500,00 (setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) 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\$1.386.500,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), dos quais R\$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) provenientes da reserva de lucros retidos, e R\$762.500,00 (setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) provenientes do resultado do exercício de 2019. O saldo remanescente do lucro do exercício foi transferido para conta de reserva de lucros retido”.

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 9362825 em 19/05/2022. Protocolo 222376945. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.