
G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ ("RFB") 14.275268/0001-40 NIRE ("JUCEPA") 15 3 00019214

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2.022.

DATA, LOCAL E HORA: Aos seis dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois ("06/06/2022"), às 08:00hs, na sede social da empresa G. Dias Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.275.268/0001-40, situada à Rodovia BR 316, km 08, S/N, Sala 002, Bairro Águas Brancas, CEP 67.033-070, município de Ananindeua, no Estado do Pará, reuniram-se em Reunião os Acionistas da Sociedade Anônima de capital fechado denominada **G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará ("JUCEPA") sob Nire nº 15 3 00019214 em 03 de agosto de 2011 e inscrita no CNPJ ("RFB") sob nº 14.275.268/0001-40.

CONVOCAÇÃO E MESA: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da participação dos acionistas que representam a totalidade das Ações que compõe o capital social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), sob a Presidência do Sr. **Nathan Rodrigues Dias** que convidou a mim, **Breno Rodrigues Dias** para secretariar a reunião.

PRESENÇA: Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembleia Geral em primeira convocação, reunindo-se os representantes de 100% das Ações que compõe o capital social da Sociedade, a saber: **JOÃO DIAS DA SILVA**, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos – GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 6155286 – SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; **ARACY RODRIGUES GONÇALVES**, brasileira, natural de Jataí - GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 856324 – SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; **NATHAN RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 – SSP/PA e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. Romualdo de Seixas, nº 1316 – Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal – CEP 66.055-200; **BRENO RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003668 – SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, apto. 701, no bairro de Nazaré – CEP 66.040-100 e **THAIS RODRIGUES DIAS TABOSA**, brasileira, natural de Altamira - PA, casada em regime de Separação total de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4869299 – SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 500, apto. 1101, no bairro do Umarizal – CEP 66.050-000

ORDEM DO DIA: Depois de verificada a regularidade da reunião, o Senhor Presidente disse que a ordem do dia seria deliberar sobre:



- (i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido – DMPL e Demonstrac o de Fluxo de Caixa – DFC, exercício 2021;
- (ii) Destina o do Lucro líquido do Exercício 2021;
- (iii) Destina o do saldo da Reserva de lucro a realizar constituída em exercício anterior no valor de R\$ 1.840.948,40 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), para distribu o aos Acionistas dentro do exercício 2021;
- (iv) Transferência do valor de R\$ 255.000,00, existente no exercício anterior na conta AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social – Grupo Patrim nio Líquido, para a conta de mesmo nome – Grupo Exigível a Longo Prazo, dentro do Passivo Não Circulante;
- (v) Dar ciência da Informac o dos Jornais, objeto de publica o do relatório da Administra o junto as Demonstra o Contábeis, ano-calendário 2021, com as respectivas informa o do veículo publicitário, numera o das folhas e data de publica o.

DELIBERA OES TOMADAS POR UNANIMIDADE: De início o Senhor Presidente esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e iniciava a sessão submetendo aos participantes os temas descritos na Ordem do Dia, com as delibera oes aprovadas por aclama o, conforme segue:

- (i) Aprova o das Demonstra oes Contábeis, ano calendário 2021, bem como do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 9.375,43 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos);
- (ii) Aprova o para destina o do Lucro líquido do exercício, evidenciado no balanço encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 9.375,43 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme abaixo:
 - a) Constitui o de Reserva legal no percentual de 5% sobre o lucro do exercício no valor de R\$ 468,77 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), ficando a respectiva reserva com o saldo acumulado em 31/12/2021, no valor de R\$ 727.539,37 (setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos);
 - b) Transferência de saldo do lucro líquido do exercício 2021, no valor de R\$ 8.906,66 (oito mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), após a destina o evidenciada acima (letra a), para a provisão a distribu o de dividendos aos Acionistas, na conta Lucros a pagar;
- (iii) Aprova o a destina o do saldo da Reserva de lucro a realizar constituída em exerc cio anterior no valor de R\$ 1.840.948,40 (um milh o, oitocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), para distribu o aos Acionistas dentro do exerc cio 2021;
- (iv) Aprova o para transfer ncia do valor de R\$ 255.000,00, existente no exerc cio anterior na conta AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social – Grupo Patrim nio Líquido, para a conta de mesmo nome – Grupo Exigível a Longo Prazo, dentro do Passivo Não Circulante;

- (v) Ciência da totalidade dos Acionistas sobre a publicação do Relatório da Administração junto às Demonstrações Contábeis Ano-Calendarário 2021, nos Jornais “O Diário do Pará”, forma impressa, Folha B13 (Economia), na data de 02 de junho de 2022 e “Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.994”, Folhas 136 e 137, na data de 03 de junho de 2022, bem como, em observância à Alteração do Artigo 294 da Lei 6.404/76, através da Lei Complementar nº 182/2021 e Instrução Normativa DREI nº 112/2022, torna ciente que as devidas demonstrações contábeis, serão publicadas e arquivadas junto a Central de Balanços (CB) do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, sob a condição de companhia fechada com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e com todo o seu conteúdo aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 01 (uma) via, de igual teor e forma, para um só efeito, devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito.

Ananindeua/PA, 06 de junho de 2.022.

NATHAN
RODRIGUES
DIAS:78460123200
Nathan Rodrigues Dias
Presidente

Assinado de forma digital por
NATHAN RODRIGUES
DIAS:78460123200
Dados: 2022.06.09 14:37:48
-03'00'

BRENO RODRIGUES
DIAS:84967846220
Breno Rodrigues Dias
Secretário

Assinado de forma digital por
BRENO RODRIGUES
DIAS:84967846220
Dados: 2022.06.09 14:55:13
-03'00'

Acionistas:

JOAO DIAS DA
SILVA:19006713104
João Dias da Silva

Assinado de forma digital por JOAO
DIAS DA SILVA:19006713104
Dados: 2022.06.09 14:50:54 -03'00'

ARACY RODRIGUES
GONCALVES:16653963
268
Aracy Rodrigues Gonçalves

Assinado de forma digital por
ARACY RODRIGUES
GONCALVES:16653963268
Dados: 2022.06.09 14:45:17 -03'00'

NATHAN RODRIGUES
DIAS:78460123200
Nathan Rodrigues Dias

Assinado de forma digital por
NATHAN RODRIGUES
DIAS:78460123200
Dados: 2022.06.09 14:38:42 -03'00'

BRENO RODRIGUES
DIAS:84967846220
Breno Rodrigues Dias

Assinado de forma digital por
BRENO RODRIGUES
DIAS:84967846220
Dados: 2022.06.09 14:56:26 -03'00'

THAIS RODRIGUES DIAS
TABOSA:85270903253
Thais Rodrigues Dias Tabosa

Assinado de forma digital por THAIS
RODRIGUES DIAS
TABOSA:85270903253
Dados: 2022.06.09 14:47:31 -03'00'