

PROVÍNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N° 89.618.029/0001-45 - NIRE 43.300.025.268

ATA DA ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA: 1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia 12 de maio de 2022, às 17:00 horas, na Rua dos Andradas, nº 1276, conjunto 501, Bairro Centro Histórico, CEP 90.020-008, em Porto Alegre, RS; 2. **MESA DIRIGENTE:** Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Jose Antonio Carchedi e para secretariá-lo o Sr. Edeson Luiz Cezar Mafalda; 3. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social; 4. **CONVOCAÇÃO:** Os Editais de Convocação não foram publicados por força do disposto no § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; 5. **DELIBERAÇÕES:** Aprovadas por unanimidade. 5.1. O relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que foram publicadas na Central de Balanços SPED conforme Recibo de Publicação em 06/05/2022, em decorrência da empresa estar enquadrada nas condições do artigo nº 294 da Lei nº 6.404/76, e cujo aviso deixou de ser publicado por força do, § 4º, do art. 133, da Lei nº 6.404/76. Aprovado a destinação do resultado proposto pelos administradores nas demonstrações contábeis; 5.2. A sociedade apurou no exercício prejuízo no valor de R\$ 2.239.723,36. A totalidade dos acionistas presente concordou em nada distribuir a título de dividendos; 5.3. **Reeleito/Eleito** para a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se após 31 de dezembro de 2024, os Senhores: **reeleito** o Sr. **Jose Antonio Carchedi**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, a Rua Farnese, nº 103, apto. nº 1101, Bairro Bela Vista, CEP 90.450-180, portador CI RG N° 7002262751 SSP-RS e CPF/MF N° 001.702.590-72, e, **eleito** em substituição ao Sr. **Jose Fernando Carlomagno Carchedi**, o senhor **Edeson Luiz Cezar Mafalda**, brasileiro, natural da cidade de Seberi (RS), solteiro, data de nascimento em 11/04/1976, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre(RS), na Rua Demétrio Ribeiro, nº 866, apto 33, CEP 90.010-310, Bairro Centro Histórico, portador da CI RG nº 4058458383 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 731.252.960-72. Fixada a remuneração dos diretores no valor global anual de R\$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais). 5.4. Os membros da Diretoria declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei no 6.404/76. 5.5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral. 6. **FORMA DA ATA:** Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme faculta o parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei 6404, de 15.dez.1976. 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas. Jose Antonio Carchedi, Presidente da Assembleia, Edeson Luiz Cezar Mafalda, Secretário da Assembleia. Acionistas: Jose Antonio Carchedi e Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi. 8. **AUTENTICAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali lançadas. Porto Alegre, 12 de maio de 2022. **JOSE ANTONIO CARCHEDI**-CPF N° 001.702.590-72-**PRESIDENTE**; **ÉDESON LUIZ CEZAR MAFALDA**-CPF N° 731.252.960-72-**SECRETÁRIO**. **ACIONISTAS:** **JOSE ANTONIO CARCHEDI**, **PEDRO GUSTAVO CARLOMAGNO CARCHEDI**. Pedro Braga Eichenberg-OAB RS N° 78.049. de do Sul. Certifico registro sob o nº 8304188 em 30/05/2022 da Empresa PROVINCIA PARTICIPACOES S/A, CNPJ 89618029000145 e protocolo 221659480 - 13/05/2022. Autenticação: 2F7556CBE349F31ACFEBD0333B58092FE856F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.