

ASSEN PARTICIPAÇÕES S. A.

CNPJ 17.632.525/0001-42 e NIRE nº 42300043087

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 13 de maio de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C_8uKT_Cfy83&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02634069979-JULIANO HINZ MARAN | 03369384973-JULIANO HINZ MARAN | 04353538969-RODRIGO HINZ MARAN
55084826791-ABRAHAM SEGUNDO LOBOS SAEZ | 06662606995-MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO

1. Data, hora e Local: 13 de maio de 2022, às 15h30min, em Itapema - SC, na Rodovia BR 101, nº 3164, KM 145, Bairro Ilhota, CEP 88.220-000.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: **Abraham Segundo Lobos Saez**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

4. Ordem do dia:

- a) Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021;
- b) Deliberação sobre a destinação do resultado apurado nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

5. Deliberações:

- a. **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e 31/12/2021, que por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, exercício de 2020 no dia 26/05/2022 (Hash da Publicação 403D3CFC44D24D8D88E14799386983A1EE804726), e exercício de 31/12/2021 no dia 26/05/2022 (Hash da Publicação 344ACC8465F584EB290DA3F754B0139BAD88F13) instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
- b. **Deliberação sobre a destinação do lucro líquido apurado nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021:**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/06/2022 Data dos Efeitos 20/06/2022

Arquivamento 20225098270 Protocolo 225098270 de 20/06/2022 NIRE 42300043087

Nome da empresa ASSEN PARTICIPACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 247210859345529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

20/06/2022



ASSEN PARTICIPAÇÕES S. A.

CNPJ 17.632.525/0001-42 e NIRE nº 42300043087

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 13 de maio de 2022

- b.1) Exercício encerrado em 31/12/2020.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, prejuízo no montante de R\$ 10.023,18 (dez mil, vinte e três reais e dezoito centavos). Em consequência disso, apurou um saldo de prejuízos acumulados para o período no total de R\$ 55.542,32 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Por esta razão, não há lucros a distribuir aos sócios, tampouco reservas a serem constituídas.
- b.7) Exercício encerrado em 31/12/2021.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, prejuízo no montante de R\$ 8.720,81 (oito mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos). Em consequência disso, apurou um saldo de prejuízos acumulados para o período no total de R\$ 64.263,13 (sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e treze centavos). Por esta razão, não há lucros a distribuir aos sócios, tampouco reservas a serem constituídas.

Ainda, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos correspondentes à totalidade do capital social votante da companhia, a ratificação da manutenção do saldo remanescente de dividendos, na conta de reserva de lucros da companhia.

6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Companhia.

Itapema - SC, 13 de maio de 2022

MESA:

ABRAHAM SEGUNDO LOBOS SAÉZ
PRESIDENTE

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
SECRETÁRIA E ADVOGADA

ACIONISTAS:

LUCIANO HINZ MARAN

JULIANO HINZ MARAN

RODRIGO HINZ MARAN

H:\GRP\CTS\Clientes Ativos\000 - Paysage\VSM\Assen\Ata\Ata 2022 05 13 - 2ª AGO - aprova contas 2020 e 2021.docx



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	ASSEN PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	225098270 - 20/06/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300043087
CNPJ 17.632.525/0001-42
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2022
SOB N: 20225098270

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02634069979 - LUCIANO HINZ MARAN - Assinado em 31/05/2022 às 15:13:17
Cpf: 03369384973 - JULIANO HINZ MARAN - Assinado em 31/05/2022 às 15:02:05
Cpf: 04353538969 - RODRIGO HINZ MARAN - Assinado em 20/06/2022 às 10:09:12
Cpf: 06662606995 - MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO - Assinado em 26/05/2022 às 11:54:29
Cpf: 55084826791 - ABRAHAM SEGUNDO LOBOS SAEZ - Assinado em 26/05/2022 às 13:44:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/06/2022 Data dos Efeitos 20/06/2022

Arquivamento 20225098270 Protocolo 225098270 de 20/06/2022 NIRE 42300043087

Nome da empresa ASSEN PARTICIPACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 247210859345529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

20/06/2022