

SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.

CNPJ/ME 11.800.660/0001-73

NIRE 41.3.0007946-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada no dia 14 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), Centro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação e do Aviso aos Acionistas em face do disposto nos artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, confirmada pelas assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE e secretariados pelo Sr. HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO.

4. ORDEM DO DIA:

(i) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

(iii) Ratificar a distribuição de dividendos adicionais e suplementares; e

(iv) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia e respectiva remuneração.

5. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:

(i) Dispensada a leitura dos documentos a que se refere o item “i” da Ordem do Dia, os quais foram submetidos previamente a apreciação dos acionistas, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; e (ii) autorizada à lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

6. DELIBERAÇÕES:

Aberto os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram:

SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.

CNPJ/ME 11.800.660/0001-73

NIRE 41.3.0007946-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

(i) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cuja emissão foi aprovada pela Administração da Companhia em 05 de abril de 2022. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no dia 07 de junho de 2022 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Hash de Publicação: 30CAC1B30B8B6B13A390D789779CFAAA657553A1), mediante certificação digital, nos termos da Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021.

(ii) aprovar a proposta da Diretoria quanto à destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 13.302.376,11 (treze milhões, trezentos e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e onze centavos), conforme consignada nas Demonstrações Financeiras, sendo: (a) 25%, equivalente a R\$ 3.325.594,04 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) para distribuição de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido do exercício na forma do art. 202, da Lei nº 6.404/76; (b) R\$ 8.143.779,78 (oito milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) como dividendos adicionais distribuídos em 2021; e (c) R\$ 1.833.002,29 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, dois reais e vinte e nove centavos) para constituição de reserva de lucros, destinada ao financiamento de capital de giro da Companhia, podendo, o valor excedente, conforme o fluxo de caixa, ser distribuído como dividendos suplementares.

(iii) ratificar a distribuição de dividendos suplementares realizada em 2021, por conta de reserva de retenção de lucros de exercícios anteriores, no valor de R\$ 3.335.612,36 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos), conforme consignada nas Demonstrações Financeiras aprovadas.

(iv) reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia para o biênio 2022/2024: (a) como Diretor Presidente, o Sr. JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, empresário, divorciado, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01737378053, expedida em 20/07/2021 pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 527.760.939-34, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, CEP 80.420-900; e (b) como Diretor, o Sr. HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, empresário, divorciado, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02835777807, expedida em 12/01/2021 pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 590.187.809-44, residente e domiciliado

SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.

CNPJ/ME 11.800.660/0001-73

NIRE 41.3.0007946-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, CEP 80.420-900.

Os Diretores reeleitos são investidos, neste ato, em seus respectivos cargos, mediante assinaturas de termos de posse, lavrados no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, e renunciam expressamente ao direito à percepção de honorários.

Para os efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, encontram-se anexadas a presente Ata, as declarações dos Diretores, para cumprimento dos requisitos necessários às respectivas nomeações.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral. (a) João Gilberto Cominese Freire – Presidente; e Helio Figueiredo Freire Filho - Secretário. Acionistas: JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE; HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO; e, ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.

Certificamos que a presente transcrição confere com a Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, da SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A., registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 10/033984-0.

Curitiba, 14 de junho de 2022

JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE
Presidente da Assembleia

HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO
Secretário da Assembleia

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Nesta data, o Sr. **JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE**, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, empresário, divorciado, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01737378053, expedida em 20/07/2021 pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 527.760.939-34, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, CEP 80.420-900, através da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de DIRETOR PRESIDENTE da **SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.**, sociedade anônima fechada, estabelecida em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), centro, CEP 80.420-900, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41.3.0007946-3 e no CNPJ/ME sob o nº 11.800.660/0001-73 (“Companhia”), para o qual foi reeleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, para o mandato de 2 (dois) anos (biênio 2022/2024).

O Diretor ora empossado declara expressamente para todos os efeitos legais que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, e que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Citações em ações propostas com base na legislação societária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações deverão ser encaminhadas ao endereço acima mencionado.

Curitiba, 14 de junho de 2022

JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Nesta data, o Sr. **HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO**, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, empresário, divorciado, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02835777807, expedida em 12/01/2021 pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 590.187.809-44, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, CEP 80.420-900, através da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de DIRETOR da **SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.**, sociedade anônima fechada, estabelecida em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), centro, CEP 80.420-900, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41.3.0007946-3 e no CNPJ/ME sob o nº 11.800.660/0001-73 (“Companhia”), para o qual foi reeleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, para o mandato de 2 (dois) anos (biênio 2022/2024).

O Diretor ora empossado declara expressamente para todos os efeitos legais que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, e que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Citações em ações propostas com base na legislação societária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações deverão ser encaminhadas ao endereço acima mencionado.

Curitiba, 14 de junho de 2022

HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52776093934	
59018780944	