

SVB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
C.N.P.J. 91.922.807/0001-37 – NIRE 43201374434

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho de 2023, às dez horas (10:00) , previamente convocados, reuniram-se, na sede social, a totalidade dos sócios da **SVB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 2825 – sala 1401 – Bairro Chácara das Pedras – CEP 91330-001 – Porto Alegre – RS, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 91.922.807/0001-37 e com e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 43201374434 na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, todos identificados e qualificados nos atos societários e, por unanimidade, deliberaram: **(1) Mesa:** eleitos para presidir os trabalhos **Saul Veras Bof** e **Ângelo Emanuel Gomes Bof**, respectivamente, Presidente e Secretário; **(2) Demonstrações Contábeis:** Aprovadas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, sem ressalvas e/ou reservas, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2022. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise; **(3) Resultado do Exercício:** O lucro líquido do exercício, ora aprovado, no montante de R\$ 53.853.529,86 foi destinado à Reserva de Retenção de Lucros. Do valor anteriormente provisionado no Passivo não Circulante da sociedade, sob a rubrica de ‘Dividendos Propostos a Pagar’, foi distribuído a importância de R\$ 4.892.631,51 aos sócios; **(4) Arquivo Eletrônico:** A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi enviada para o ambiente SPED que recebeu o nº BE.06.A2.6E.E4.43.55.8E.53.0D.61.21.C1.B9.31.F6.A9.FB.51.20-9, diretamente na Receita Federal em 31/05/2023; **(5) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou a presente reunião lavrando-se esta ata no Livro próprio que vai assinada por todos os presentes. **Presenças: SAUL VERAS BOF e ÂNGELO EMANOEL GOMES BOF.**

Porto Alegre, 22 de junho de 2023.


SAUL VERAS BOF
Presidente


ÂNGELO EMANOEL GOMES BOF
Secretário