

**STUTT GART PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 24.485.357/0001-75**

**NIRE: 42.3.0004358-3**

**ATA DA 5ª (QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2022.**

- 1. Data, hora e local:** Aos 28 (vinte e oito) dias de maio de 2022, às 15:00 horas, na Rua Floriano Kohler, 67, Bairro Souza Cruz, CEP 88.354-492, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina.
- 2. Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença a totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, a saber: Jonas Hort, Herbert Hort Neto.
- 3. Composição da mesa:** Assumindo a presidência da reunião Jonas Hort, convidou para secretário Herbert Hort Neto. Constituída a Mesa, declarou o presidente, instalada a reunião.
- 4. Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**5. Ordem do Dia e Deliberações:**

5.1 - Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: “Balço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas”, publicadas na Central de Publicações do Sistema Público de Escrituração Digital em 11 de maio de 2022, sob recibo HASH número 7A649701A0A693E81D5C83A3F30AF1C16F4F046B, disponível no link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/19466> em acordo com o disposto no inciso III, artigo 294, da Lei 6.404/76. A companhia declara ainda atendimento aos requisitos do artigo 294.

5.2 - Aprovar a destinação do lucro líquido na ordem de R\$525.017 (quinhentos e vinte e cinco mil e dezessete reais) da seguinte forma: a) reserva legal no valor de R\$ 26.251 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais) e b) dividendos a pagar no valor de R\$ 498.766 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais).

5.3 - Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a destinação do saldo de reserva de lucros para rubrica de dividendos a pagar, no valor total de R\$ 1.717.250 (um milhão, setecentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais);

5.4 - Ratificar e aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, o pagamento de dividendos desproporcionais no exercício, no valor de

**STUTTGART PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 24.485.357/0001-75**

**NIRE: 42.3.0004358-3**

**ATA DA 5ª (QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2022.**

R\$ 3.200.000 (três milhões e duzentos mil reais), distribuídas da seguinte forma:

- a) Herbert Hort Neto: R\$ 1.550.000 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) e
- b) Jonas Hort: R\$ 1.650.000 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), os quais foram contabilizados na rubrica dividendos a pagar.

5.5 - Aprovar antecipadamente a reeleição dos membros da Diretoria, sendo reeleito para o cargo de Diretor Presidente: **JONAS HORT**, maior, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, nascido aos 20/04/1976, portador da Cédula de Identidade RG 2.727.648 SSP/SC, emitida em 12/03/2014 e CPF 976.356.429-87, residente a Rua Elias Silva, 37, Bairro Souza Cruz, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP H e para o cargo de Diretor Vice-Presidente: **HERBERT HORT NETO**, maior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industriário, nascido aos 29/03/1979, portador da Cédula de Identidade RG 3.530.231 SSP/SC emitida em 27/08/1993 e CPF 029.522.259-07, residente a Rua Floriano Kohler, 67, Bairro Souza Cruz, na cidade de Brusque/SC Estado de Santa Catarina, CEP 88.354-492, ambos com mandato de 3 (três anos), compreendendo o período de 25/07/2022 a 24/07/2025, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil e em ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia.

- 6. Termo de posse da diretoria:** Os diretores ora eleitos são empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas. Declara ainda, sob as penas da lei: (i) não estarem 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; (ii) não estarem condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
- 7. Disposições finais:** A presente ATA terá seu respectivo registro na Central de Balanços e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC

**STUTTGART PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 24.485.357/0001-75**

**NIRE: 42.3.0004358-3**

**ATA DA 5ª (QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2022.**

- 8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76 e em livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes: JONAS HORT, HERBERT HORT NETO.

Jonas Hort  
Presidente

Herbert Hort Neto  
Secretário

**Lista de acionistas:**

Jonas Hort

Herbert Hort Neto