

JUCESP
20 04



JUCESP PROTOCOLO
0.740.975/22-5



ALCM PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ: 11.579.088/0001-64 - NIRE: 3.53.00376692

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de abril de 2022.

Data, horário e local: em 29 (vinte e nove) dias de abril de 2022, às 10:00 (dez) horas, na sede Social situada na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquilha, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135

Composição da mesa: Presidente: Ana Lucia Corradi Mazzer, Secretária: Isabella Mazzer de Moura Albino.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de "Registro de Presença de Acionistas", dispensada a publicação dos editais de convocação de acordo com o artigo 124, parágrafo 4.º da Lei 6.404 de 15.12.76.

Ordem do Dia:

I – Ordinária:

- a) Apreciação e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2021;
- b) Destinação do Resultado do Exercício.

Deliberações:

Ordinária:

- a) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1.º item da Ordem do Dia, ou seja, o Relatório da Administração, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021.
- b) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas o 2.º Item da ordem do dia, o Resultado do Exercício, apresentando um lucro no valor de R\$ 1.737.754,40 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). 1- 5% foi destinado para o fundo de reserva conforme capítulo VI, artigo 18 do estatuto social no valor de R\$ 86.887,72 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), o restante dos lucros do exercício de 2021 no valor de R\$ 1.650.866,68 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) foi destinado por unanimidade para a conta de Reservas de Lucros. 2- Foram distribuídos lucros com aprovação unanime no valor de R\$ 47.966,52 (quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente ao exercício de 2020.

Encerramento: A seguir a Sra. Presidente franqueou a palavra a todos os presentes acerca dos assuntos pautados na Assembleia. Não existindo manifestações a presidente encerrou esta AGO que foram lavradas na presente ata, que lida foi aprovada pelos acionistas.

JUCESP
28 JUN 2022

Cerquilha, 29 de abril de 2.022.

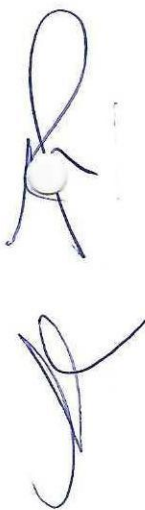
AS. Ana Lúcia Corradi Mazzer, presidente da mesa e Isabella Mazzer de Moura Albino, secretária da mesa.

Acionistas As): Ana Lúcia Corradi Mazzer, Isabella Mazzer de Moura Albino, André Mazzer de Moura, Ana Paula Mazzer Pilon.

"A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio" de ALCM PARTICIPAÇÕES S/A


ANA LÚCIA CORRADI MAZZER
Presidente

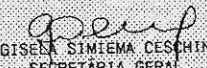

ISABELLA MAZZER DE MOURA ALBINO
Secretária




JUCESP
28 JUN 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

326.265/22-3



JUCESP