



JUCESP PROTOCOLO
0.601.035/22-7



MPC REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 04.686.654/0001-71
NIRE 35300187474

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2022, às 12:30 horas, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo.

MESA: Raul Manuel Alves - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

QUORUM: Acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2021, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 18/04/2022.
2. Aprovada a transferência do valor de R\$ 14.285,18 do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para absorção de prejuízo da Sociedade conforme balanço de 31/12/2021.
3. Tendo em vista que não foi apurado lucro no exercício encerrado em 31/12/2021, não houve, por conseguinte, deliberação a respeito.
4. **Reeleitos**, para os cargos de diretores com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos em reunião a ser realizada em 2025, **MELISSA MINA IMAI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 161.370 e no CPF sob nº 195.201.788-21; **RAUL MANUEL ALVES**, português, casado, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº W672.497-0 CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 950.900.028-00; e **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE**, brasileiro, casado, contabilista, Cédula de Identidade RG nº 17.238.290-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 066.637.988-20; todos residentes e



domiciliados no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar.

5. Os Diretores ora reeleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76.
6. Foi fixada para a Diretoria a remuneração mensal global em até R\$ 1.000,00, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.
7. Documento disponível na sede, Termo de Posse, Investidura e Desimpedimento assinado pelos Diretores reeleitos.

Matão, 29 de abril de 2022. (aa) Raul Manuel Alves – Presidente, Melissa Mina Imai – Secretária. AÇIONISTA: p/ CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. – Raul Manuel Alves e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembleias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

Matão, 29 de abril de 2022.

Melissa Mina Imai

Melissa Mina Imai
Secretária

