

G.W.M. CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF Nº 04.898.757/0001-03
NIRE: 35.300.442.318

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 05 de julho de 2022, às 10:00 Hs, na sede da G.W.M. CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S/A, situada na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Porto, nº 52 – Residencial 0 – Alphaville – CEP: 06544-005 (“Companhia”).

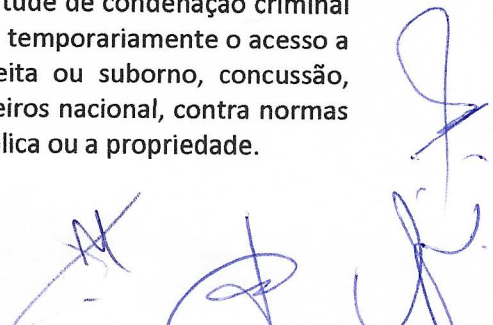
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em face da presença de sócios representando a totalidade do capital social, conforme faculta o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedade por Ações”), conforme se verifica pela assinatura no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: George Washington Mauro – Secretária: Ively Aloisio Mauro

ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos referidos exercícios, bem como discutir a destinação dos respectivos resultados; (ii) ratificar a eleição dos administrados da Companhia eleitos na ata de 22 de fevereiro de 2018; (iii) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; (iv) outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da presente assembleia será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pela Secretária da Assembleia. Na sequência, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade: (i) aprovar, de forma integral, irrestrita e sem quaisquer reservas as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2018, 2019, 2020 e 2021, os quais estão dispensados da publicação nos termos do art. 294 da Lei das Sociedades por Ações, deliberando a alocação do resultado positivo de cada um dos exercícios para a conta de reserva de lucros. (ii) ratificar a eleição dos administradores eleito na ata de 22 de fevereiro de 2018, eleito para Presidente GEORGE WASHINGTON MAURO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.524.340-5 e do CPF nº 381.958.798-53, residente e domiciliado na Alameda Porto, nº 52 – Residencial 0 – Alphaville – Santana de Parnaíba – SP – CEP: 06475-030 e para Diretora Administrativa Financeira, IVELY ALOISIO MAURO, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.733.355 e do CPF nº 393.114.653-72, residente e domiciliada na Alameda Porto, nº 52 – Residencial 0 – Alphaville – Santana de Parnaíba – SP – CEP: 06475-030.

Os Diretores ora identificados declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob 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 financeiros nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

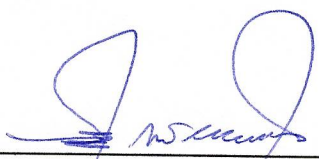


(iii) declarar que o conselho fiscal não foi instalado, por não ter havido solicitação dos acionistas.

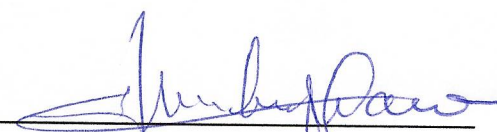
ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, a qual reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Santana de Parnaíba, 05 de julho de 2022

Mesa:

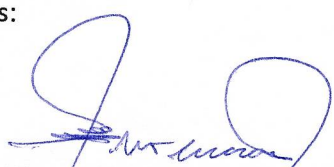


George Washington Mauro
Presidente




Ively Aloisio Mauro
Diretora Administrativa Financeira

Acionistas:



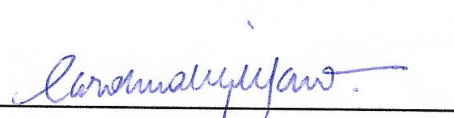
George Washington Mauro



Ively Aloisio Mauro



Fabio Henrique Aloisio Mauro



Carolina Aloisio Mauro Pedersolli

(Autenticação: A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas de Assembleia Geral da Companhia).