

Ata de Assembléia Geral Ordinária

Dia, hora e local – 29 (vinte e nove) de abril de 2023, às 11:00 (onze) horas, na sede social da companhia, em Porto Alegre, RS, à Rua dos Andradas, 1699 1º andar.

Presenças - Acionistas representando a totalidade do capital social.

Publicações – O relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022, foram publicados na forma do art. 294 da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei Complementar 182/21, na Central de Balanços no dia 29/03/2023, com recibo de publicação sob código “hash”: 87CEB4354B20CA1A3DA90F6DB9F384016E88EC58.

Mesa - Foram escolhidos para presidir e secretariar os trabalhos o Sr. Frederico Peter Decker e a Sra. Luciana Pedott, respectivamente.

Fatos – O Presidente da mesa esclareceu: (1) Que a companhia se enquadra como sociedade anônima de menor porte, nos termos do art. 294, §4º da Lei 6.404/76. (2) Que a presença da totalidade dos acionistas dispensa a publicação de editais de convocação.

Deliberações – Lida a ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações: (1) A lavratura desta ata em forma de sumário. (2) Aprovados o Relatório e as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022. (3) Destinar do Lucro Líquido do Exercício, que totalizou R\$ 1.230.178,39, para: (a) R\$1.200.000,00 à distribuição de Dividendos aos acionistas que deverão ser creditados diretamente nas contas dos acionistas nesta data. (b) O saldo de R\$30.178,39 à Reserva para Aumento de Capital. (4) Reeleita a Srta. Luciana Decker, brasileira, solteira, arquiteta, residente e domiciliada N/C na Av. Soledade, 82 apto 501, CPF 560.175.610/49, CI/RS 7004590415, para o cargo de Diretora Presidente e para o cargo de Diretor Executivo foi reeleito o Sr. Frederico Peter Decker, brasileiro, casado, formado em Ciências Econômicas, CPF 537.407.770/87, CI/RS 1004590343, residente e domiciliado N/C na Av. Soledade, 370 apto 301, ambos com prazo de gestão de três anos, tendo como limite máximo de remuneração mensal global o valor de R\$16.000,00, corrigindo este limite pela mesma variação do salário mínimo nacional, cabendo à diretoria a fixação dos valores.



Encerramento – Após lida e aprovada, foi a presente ata assinada pelo Presidente e Secretária da Assembleia e pelos acionistas presentes, dela extraindo-se cópias para atendimento das formalidades legais.

Frederico Peter Decker - Presidente Luciana Pedott - Secretária
Acionistas: Luciana Decker, Cristiane Decker e Frederico Peter Decker.

Declaração de autenticidade

Na condição de Presidente e Secretária, declaramos que a presente é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela apostas.

Porto Alegre, 29 de abril de 2023.

Frederico Peter Decker – Presidente

Luciana Pedott – Secretária

