

UNIO HOLDINGS S.A.

CNPJ 29.517.178/0001-96

NIRE 35.300.513.002

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 15 de agosto de 2022, às 10h30min, na modalidade vídeo conferência/online, sendo a participação dos acionistas realizada através da plataforma “zoom”.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **CLAUDIA LEONOR DOS SANTOS TAVARES**. Secretário: **AUGUSTO ZANINI FERREIRA JOÃO**.

ORDEM DO DIA:

Em caráter Ordinário:

01 – Reeleição da Diretoria e respectiva remuneração;

02 - Vigência do Mandato da Nova Diretoria;

03 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;

04 – Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021;

05 - Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;

06 – Declaração de Desimpedimento.

DELIBERAÇÕES:

01 – REELEIÇÃO DA DIRETORIA: Por unanimidade, foram reeleitos, como Diretores: **CLAUDIA LEONOR DOS SANTOS TAVARES**, brasileira, natural de São Lourenço do Sul/RS, nascida em 11/12/1981, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 5075840933, expedida pela SSP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 810.167.780-15, residente e domiciliada à Rua Alcides Velleda, nº 257, apto. 60, bairro Areal, CEP 96081-622, Pelotas/RS, como Diretora Presidente e **AUGUSTO ZANINI FERREIRA JOÃO**, brasileiro, natural de Pelotas/RS, nascido em 14/07/1998, solteiro, analista de tecnologia da informação, portador da Carteira de Identidade nº 1098696212, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 039.994.580-62, residente e domiciliado à Rua Senador Mendonça, nº 1, bloco C, apto. 201, Centro, CEP 96015-200, Pelotas/RS, denominado Diretor Vice-Presidente. Os Diretores assinarão isoladamente e receberão remuneração global anual, a título de *pró-labore*, o valor correspondente de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devendo esta importância ser dividida entre os Diretores.

02 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA: Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 01 (um) ano, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição.

03 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

04 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021: Apresentadas pela Senhora Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a sociedade de publicá-las no Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação por enquadrar-se nos termos do Art. 294-A, inciso II, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 2021).

05 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, que no exercício de 2021, não foi auferido lucro e tampouco houve distribuição de lucros aos acionistas.

06 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos 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, 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 financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Ordinária, declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única. Publicada na Central de Balanços em 24/08/2022, sob Hash de Publicação
.....

Acionistas presentes a Assembleia: **FLF PARTICIPAÇÕES EIRELI**, representada pela titular **FABIANA DA LUZ FERRO** e **OTACO PARTICIPAÇÕES LTDA.**, representada por seu sócio administrador **AUGUSTO ZANINI FERREIRA JOÃO**.

Barueri/SP, 15 de agosto de 2022.

CLAUDIA LEONOR DOS SANTOS TAVARES
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretora Presidente

AUGUSTO ZANINI FERREIRA JOÃO
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Vice-Presidente

FLF PARTICIPAÇÕES EIRELI
Acionista subscritora
Representada pela titular **FABIANA DA LUZ FERRO**

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Anônima de Capital Fechado **UNIO HOLDINGS S/A, CNPJ 29.517.178/0001-96, NIRE 35.300.513.002.**

OTACO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acionista subscritora

Representada por seu sócio administrador **AUGUSTO ZANINI FERREIRA JOÃO**

TERMO DE POSSE:

CLAUDIA LEONOR DOS SANTOS TAVARES

Diretora Presidente

AUGUSTO ZANINI FERREIRA JOÃO

Diretor Vice-Presidente

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE

CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA

CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15