

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA GRANITOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – “GRANORDESTE” - CNPJ(MF) NÚMERO 09.339.342/0001-05, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos sete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às 15:00 (quinze) horas, em sua sede social localizada na Via Expressa, s/n, Matarana – bairro do Tabuleiro do Martins – Maceió-AL., reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Granitos do Nordeste do Brasil S/A. – “GRANORDESTE”, empresa inscrita no CNPJ(MF) sob nº 09.339.342/0001-05, atendendo convocação através de cartas protocoladas com a devida antecedência legal, de acordo com o art. 133 da Lei 6.404/76. Assumiu a presidência da mesa a Diretora Presidente Sra. JOSEPHINA MAIA DE OMENA GUEDES NOGUEIRA, convidando para secretariar a reunião, o acionista e Diretor Superintendente Sr. ILDEFONSO MAIA DE OMENA GUEDES NOGUEIRA, ficando dessa forma constituída a mesa. Verificando-se pelo livro próprio, constatou-se que se encontravam presentes à Assembleia os acionistas titulares da maioria absoluta das ações com direito a voto; dando assim a Sra. Presidente início aos trabalhos, procedendo a leitura do Edital de Convocação para a presente Assembleia Geral Ordinária, que foi encaminhado a todos os presentes, conforme avisos de recebimento postos à mesa desta Assembléia Geral Ordinária, cujo teor a seguir vai transcrito: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os senhores acionistas da Granitos do Nordeste do Brasil S.A. – “Granordeste”, CNPJ(MF) 09.339.342/0001-05, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 07 de outubro de 2022, às 15:00 (quinze) horas, em sua sede social, localizada na Via Expressa - Maratana, s/n, bairro do Tabuleiro do Martins, Maceió-AL., para deliberar em AGO sobre as seguintes matérias: 1. Cumprimento das obrigações a que se refere o art. 132 da Lei 6.404/76, apreciação e aprovação das contas da Diretoria, dos balanços patrimoniais encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018 e seus respectivos relatórios. 2. Outros assuntos de interesse da sociedade. Maceió-AL 03 de setembro de 2022. Josephina Maia de Omena Guedes Nogueira – Diretora Presidente.** Prosseguindo com a palavra, a Senhora Presidente, convidou para secretariar a reunião, o acionista e Diretor Superintendente Sr. ILDEFONSO MAIA DE OMENA

GUEDES NOGUEIRA, o qual aceitou de pronto o convite. Prosseguindo, a Sra. Presidente discorreu sobre o item "1" da ordem do dia, constante do edital de convocação acima transcrito, que se refere a apreciação e aprovação das contas da Diretoria, relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, demonstradas nos seus respectivos balanços patrimoniais e relatórios complementares, os quais foram publicados por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, de acordo com a Portaria ME número 12.071, de 07/10/2021, conforme demonstrados abaixo:

Ano base 2014 – data de publicação: 07/10/2022 – 11:58, Hash de publicação: F23375ED365E7910FFDB59C78B4F2E252F331FE9;

Ano base 2015 – data de publicação: 07/10/2022 – 12:02, Hash de publicação: B9965761DB058D110478AED4B11B0E1C73F9AB44;

Ano base 2016 – data de publicação: 07/10/2022 – 13:23, Hash de publicação: 62916213869F2357759737FE01B7D12D3288700C;

Ano base 2017 – data de publicação: 07/10/2022 – 13:24, Hash de publicação: 65A14DB52FC4A98FF5A2C62428C5037B2263E45;

Ano base 2018 – data de publicação: 07/10/2022 – 13:26, Hash de publicação: 72913ECF061662D07B398CFB5FB8B778A4A60F28.

Pediram o uso da palavra todos os presentes e por unanimidade se manifestaram favoráveis à aprovação de todas as contas apresentadas. Ainda com a palavra, a Sra. Presidente reportou-se ao item "2" da ordem do dia, no entanto ninguém mais quis fazer uso da palavra, motivo pelo qual a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que em seguida foi lida e achada conforme por todos os presentes, que a assinaram, dando assim por encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária às 17 (dezesete) horas.

**Está conforme a original lavrada
no livro próprio.**


**Ildefonso Maia de Omena Guedes
Nogueira**

*Diretor Superintendente e
Secretário da Assembleia*


**Josephina Maia de Omena Guedes
Nogueira**

Diretora Presidente