

ZTAC LOGÍSTICA S/A

AGO AGE – ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2022

Aos 30 (trinta) de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede da sociedade, na Estrada MG 120, KM 9, Galpão B, Sentido Nova Era, São Domingos do Prata – MG, Cep: 35.995-000, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a totalidade dos acionistas da **ZTAC LOGÍSTICA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.721.598/0001-61, com contrato social arquivado na JUCEMG sob o NIRE 3120841265-0, em 23/03/2009, atos de transformação arquivados em 26/12/2013, sob o NIRE 3130010656-0, Protocolo nº 13/689.118-7 e última alteração arquivada em 27/03/2014, sob o Protocolo 14/133.652-8, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas, tendo assumido a Presidência, por consenso geral, o Administrador da acionista **JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.248.894/0001-50, sediada na Rua Marinho Gomes Martins, nº 677, 2º andar, sala 5, Bairro Centro, São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gérias, em 07/10/2009, sob o NIRE 3120860142-8, e atos de transformação arquivados em 10/09/2012, sob o NIRE 3130010178-9, Protocolo nº 12/189.066-0, **SR. JOSÉ MARIA FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 03/03/1933, portador da CI nº M-409.709, SSP/MG e do CPF nº 024.233.406-72, residente e domiciliado na Rua Lúcio Monteiro de Oliveira, nº 246, Bairro Centro, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000, que, para Secretário, convidou o também Administrador **SR. MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº M-3.375.113 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 616.466.286-91, residente e domiciliado na Rua Geraldo Rosa de Lima, nº 121, Bairro Dona Julieta, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000, e como Diretor Administrativo o **SR. JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de produção, portador da CI nº 034078D, CREA/MG e do CPF nº 275.331.076-91, residente e domiciliado na Rua Professor Cristiano Morais, nº 147, apto. 202, Bairro Centro, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000. Instalada a assembleia e tendo sido constatada a presença de 100% (cem por cento) do capital da sociedade, dispensada a convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo parágrafo quarto do artigo 124 da Lei 6.404/76, deliberou-se:

- 1) Sobre as matérias descritas no inciso I, do art. 132, da Lei 6.404/76, relativas às contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo:
 - a- BP – Balanço Patrimonial;
 - b- DRE – Demonstração do Resultado do Exercício;
 - c- DRA – Demonstração do Resultado Abrangente;
 - d- DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa e;
 - e- DVA – Demonstração do Valor Adicionado;
 - f- DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
 - g- NE – Notas Explicativas.

ZTAC LOGÍSTICA S/A

AGO AGE – ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2022

- 2) Sobre a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, nos termos do inciso II, do art. 132, da Lei 6.404/76, e do estatuto social da companhia, destinando: 5% (cinco por cento), que perfaz a quantia de R\$ 1.342,09 (Hum mil, trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos) à formação da Reserva Legal e os outros 95% (noventa e cinco por cento), no importe de R\$ 25.499,74 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) da seguinte forma: R\$ 6.374,93 (Seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos) destinados 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição de lucros e dividendos obrigatórios, na proporção da participação de cada acionista na composição do capital social da sociedade, e o restantes R\$ 19.124,81 (Dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) para Retenção de Lucros e futuras destinações.
- 3) Dos lucros retidos de exercícios anteriores, no importe de R\$ 56.897,82 (Cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) foram destinados para distribuição de lucros e dividendos a pagar, na proporção da participação de cada acionista na composição do capital social.
- 4) Nos termos do inciso III, do art. 132, da Lei 6.404/76, pela **não** instalação do Conselho Fiscal.
- 5) Por unanimidade entre os acionistas, foram eleitos para o mandato de três anos da diretoria, de 18/12/2022 à 18/12/2025, como Diretor Presidente o Sr. **JOSÉ MARIA FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, nascido em 03/03/1933, portador da CI nº M-409.709, SSP/MG e do CPF nº 024.233.406-72, residente e domiciliado na Rua Lúcio Monteiro de Oliveira, nº 246, Centro, em São Domingos do Prata/ MG, CEP 35.995-000, como Diretor Administrativo os Srs. **JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de produção, portador da CI nº 034078D, CREA/MG e do CPF nº 275.331.076-91, residente e domiciliado na Rua Professor Cristiano Moraes, nº 147, Apto. 202, Bairro Centro, em São Domingos do Prata/ MG, CEP 35.995-000 e **MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/07/1966, portador da CI M-3.375.113, SSP/MG e do CPF nº 616.466.286-91, residente e domiciliado na Rua Geraldo Rosa de Lima, nº 121, Bairro Dona Julieta, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000.
- 6) Feita a escolha da diretoria, passou-se a determinar o pró-labore de cada um deles:
 - a) **O SR. JOSÉ MARIA FERNANDES**, já qualificado, terá direito a uma retirada mensal de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais);
 - b) **O SR. MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, já qualificado, terá direito a uma retirada mensal, no valor de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais);

ZTAC LOGÍSTICA S/A

AGO AGE – ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2022

c) O SR. JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES, já qualificado, terá direito a uma retirada mensal no valor de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais).

Feita a leitura dos documentos e propostas apresentados nos moldes descritos nos itens **1, 2, 3, 4, 5 e 6** desta Ata, foram eles discutidos, votados e aprovados, sem reservas, pela totalidade do capital.

Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura, em duplicidade, desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas, que representam a totalidade do capital, ficando um exemplar em poder do secretário da sociedade, tendo o outro o destino legal.

ASSINATURA DA ÚNICA ACIONISTA TRANSCRITA EM LIVRO: JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A, representada por seu diretor e administrador o **SR. JOSÉ MARIA FERNANDES** – CPF nº 024.233.406-72.

O Diretor Presidente e os Diretores Administrativos desta Assembleia Geral Ordinária declaram que para os devidos fins, sujeito as penalidades legais, certificando de que a Ata acima é cópia fiel daquela transcrita no Livro de Lavraturas de Atas.

José Maria Fernandes
Presidente desta Assembleia
Diretor Presidente
Assina Digitalmente

Marcos Sérgio Perdigão Fernandes
Secretário desta Assembleia
Diretor Administrativo
Assina Digitalmente

José Reinaldo Perdigão Fernandes
Diretor Administrativo
Assina Digitalmente