

JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A

AGO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Aos 30 (trinta) de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede da sociedade na Rua Marinho Gomes Martins, nº 677, 2º andar, sala 5, Centro, São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, a totalidade dos Acionistas da **JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.248.894/0001-50, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, 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, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas, tendo assumido a Presidência, por consenso geral, o Acionista e Administrador **SR. JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de produção, portador da CI nº 034078-D, 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 que convidou, para Secretária, a também Acionista **SRA. MARIA REGINA PERDIGÃO FERNANDES CORDEIRO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, supervisora administrativa, portadora da CI nº MG-1.399.771, SSP/MG e do CPF nº 571.942.206-44, residente e domiciliada na Rua Francisco Leôncio Rolla, nº 45, apto. 202, Centro, em São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000. Presentes todos os demais Acionistas: **MARIA JOSÉ PERDIGÃO FERNANDES DE DEUS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, bióloga, portadora da CI nº MG-560.616, SSP/MG e do CPF nº 269.239.636-72, residente e domiciliada na Rua João de Castro Fernandes, nº 171, casa A, Bairro Jardim Novo Horizonte, em São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000; **MARIA HELOIZA FERNANDES CARNEIRO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da CI nº MG-701.986, SSP/MG e do CPF nº 249.683.406-30, residente e domiciliada na Rua Cento e Quatro, nº 08, apto.202, Bairro Cruzeirozinho, em Timóteo - MG, CEP 35.180-112; **FLÁVIO JOSÉ PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresa, portador da CI nº MG-3.302.056, SSP/MG e do CPF nº 625.563.046-34, residente e domiciliado na Rua João de Castro Fernandes, nº 171, casa B, bairro Jardim Novo Horizonte, em São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000; **MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI nº 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 Julieta, em São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000; **MAYZA HELENA CALDEIRA FERNANDES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, portadora da CI nº M-8.645.874, SSP/MG e do CPF nº 031.489.996-06, residente e domiciliada na Rua João de Castro Fernandes, nº 171, casa D, Bairro Jardim Novo Horizonte, em São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000 e **RENATO CALDEIRA FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresa, portador da CI M-8.645.924, SSP/MG e do CPF nº 030.541.846-76, residente e domiciliado na Rua João de Castro Fernandes, nº 171, casa C, Bairro Jardim Novo Horizonte, em São Domingos do Prata - MG, CEP 35.995-000. Instalada a assembleia, e tendo sido constatada a presença de 100% (cem por cento)

JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A

AGO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

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 e 2020, publicado na **CENTRAL DE BALANÇOS**, 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.

- 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\$ 147.491,43 (Cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) à formação da Reserva Legal e os outros 95% (noventa e cinco por cento), no importe de R\$ 2.802.337,23 (Dois milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) da seguinte forma: R\$ 700.584,31 (Setecentos mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) destinados 25 % (vinte e cinco por cento) à distribuição de lucros e dividendos obrigatórios, na proporção da participação de cada acionista na composição do capital social da sociedade, e os restantes dos lucros do exercício no valor de R\$ 2.101.752,92 (Dois milhões, cento e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) destinado a conta de Retenção de Lucros para futuras destinações.

- 3) Dos lucros acumulados retidos de exercícios anteriores, no importe de R\$ 24.671,83 (Vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e três 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, bem como **não** houve eleição da Diretoria, uma vez que o mandato dos Diretores é de 08/03/2021 à 07/03/2024, conforme AGE – Ata de Assembleia Geral Extraordinária, certificado de registro sob o nº 8390268, em 22/02/2021 e protocolo 21/240.065-7 e código de segurança RbHN, registrada e autenticada digitalmente pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A

AGO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Feita a leitura dos documentos e propostas apresentados nos moldes descritos nos itens **1, 2, 3 e 4** 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.

O Diretor Presidente, a Secretária e os demais Diretores Administrativos desta Assembleia Geral Ordinária declaram 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 Reinaldo Perdigão Fernandes
CPF nº 275.331.076-91
Presidente desta Assembleia
Diretor Administrativo – Eleito
Acionista
Assina Digitalmente

Maria Regina Perdigão Fernandes Cordeiro
CPF nº 571.942.206-44
Secretária desta Assembleia
Diretora Administrativa – Eleita
Acionista
Assina Digitalmente

José Maria Fernandes
CPF nº 024.233.406-72
Diretor Presidente – Eleito
Assina Digitalmente

Flávio José Perdigão Fernandes
CPF nº 625.563.046-34
Diretor Administrativo – Eleito
Acionista
Assina Digitalmente

Renato Caldeira Fernandes
CPF nº 030.541.846-76
Diretor Administrativo – Eleito
Acionista
Assina Digitalmente

Marcos Sérgio Perdigão Fernandes
CPF nº 616.466.286-91
Diretor Administrativo – Eleito
Acionista
Assina Digitalmente

JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A

**AGO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021**

Maria José Perdigão Fernandes de Deus
CPF nº 269.239.636-72
Acionista
Assina Digitalmente

Maria Heloiza Fernandes Carneiro
CPF nº 249.683.406-30
Acionista
Assina Digitalmente

Mayza Helena Caldeira Fernandes
CPF nº 031.489.996-06
Acionista
Assina Digitalmente