

JMBS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 33.629.407/0001-31
NIRE 41300302529
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2021, às 08:00 (oito horas), na atual sede social da companhia, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 2019, apto 1401, 14º andar, Cond Porto Pacífico ED, Bairro Mossunguê, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.200-100.

PRESENCAS: Presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente Sr. Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva e Secretária Sra. Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva.

PUBLICAÇÃO/CONVOCAÇÃO: Dispensadas na forma do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** (a) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (b) Destinação e aprovação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (c) Fixação da remuneração global anual para a Diretoria; e (d) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Foram aprovados pela unanimidade dos presentes: (a) Foram aprovados pela unanimidade dos presentes o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os quais foram elaborados na forma do artigo 176 da Lei 6.404/76 e não publicados por enquadrar no Art. 294, II, da Lei nº 6.404/76 e legislação subsequente, em que a companhia fechada que tiver menos de 20 (vinte) acionistas, com patrimônio líquido de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), poderá deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde que sejam, por cópias autenticadas, arquivados no registro de comércio juntamente com a ata da assembleia que sobre eles deliberar. (b) Foi discutido e aprovado a destinação do lucro líquido do exercício findo em 2020, a saber: (b.1) A destinação aprovada por unanimidade do lucro do exercício em 31/12/2020 de R\$ 33.505,21 (trinta e três mil, quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos) foi como segue: R\$ 13.957,80 (treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) como compensação de prejuízo do exercício anterior; R\$ 977,37 (novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) distribuído a título de constituição de reserva legal, não excedendo os 20% (vinte por cento) do capital social, conforme determina o Estatuto Social; R\$ 4.642,51 (quatro mil, seiscentos e

JMBS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 33.629.407/0001-31
NIRE 41300302529
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) para reserva estatutária a nível de Reserva para Expansão; e R\$ 13.927,53 (treze mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) a título de Reserva de Lucros, aprovados nesta assembleia. **(c)** A diretoria após discutir aprovou por unanimidade a não retirada de pró-labore mensal para os Diretores Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva e Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva para o exercício de 2021, por tratar-se de companhia em que concentra o patrimônio familiar. **(d)** Não há outros assuntos de interesse social a serem apreciados em Assembleia Geral. **DELIBERAÇÕES FINAIS:** Como nada mais havia para ser deliberado, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, li em alta voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente da Mesa, pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social. (Assinaturas) Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva – Presidente; Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva – Secretária; Acionistas: Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva e Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral. Curitiba - PR, 27 de abril de 2021.

Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva
Presidente

Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva
Secretária

Acionistas:

Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva

Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JMBS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85390542720	
91521971900	