

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Alfa Latino América - Comércio, Importação e Exportação S.A

CNPJ 02.868.231/0001-47
NIRE 43300048969

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral, em conformidade com a autorização unânime dos presentes.

- I. DATA, HORA e LOCAL: 2 de maio de 2022, às 10h, na sede situada na Avenida Cristiano Fischer, Sala 05, nº 1.680, Bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre - RS.
- II. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social e considerando a dispensa da publicação de editais, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
- III. MESA DIRIGENTE:
 - a) Presidente: Sr. Pedro Antônio Xavier Zaluski
 - b) Secretário: Sr. Paulo Ricardo Ippólito Siqueira
- IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição da diretoria, ratificar todos os exercícios sociais praticados até o ano de 2020, analisar e aprovar o balanço patrimonial e resultado econômico, ambos referentes ao ano-base de 2021 e fixar a remuneração anual e global da diretoria.
- V. DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos correlacionados com a ordem do dia, restam aprovadas, sem reservas, restrições e em unanimidade, as seguintes deliberações:
 - a) Composição da Diretoria:

Aprovada a reeleição da Diretoria, para cumprir novo mandato pelo prazo estatutário de 3 anos, iniciados ao momento do término do anterior mandato e vigente até 30 de abril de 2024.

 - I. Diretor Presidente: Pedro Antônio Xavier Zaluski, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Carlos Trein Filho, nº 1151, CEP 90450-120, Porto Alegre/RS, portador da cédula de identidade nº 1005243146, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 003.384.860-20.
 - II. Diretor Vice-Presidente: Paulo Ricardo Ippólito Siqueira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Estácio de Sá, nº 750, CEP 91330-430, na cidade de Porto Alegre/RS, portador da cédula de identidade nº 7018511076, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 387.140.000-91.
 - b) Ratifica-se a aprovação de todos os exercícios sociais anteriormente desempenhados da abertura da sociedade anônima até o exercício social de 2020.
 - c) Aprovação do Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
 - d) Fixada a remuneração da diretoria, anual e global, em até R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a ser rateado em comum acordo entre seus membros.
 - e) Considerando o devido registro, a escrituração contábil digital foi transmitida em 30 de junho de 2022, recebendo o seguinte número de recibo:
 - I. A4.3B.F3.8F.6E.25.27.6C.62.EC.6ª.4C.9E.56.F6.23.AD.3B.50.6C-5

- VI. DISPENSA LEGAL: Considerando as normativas da Lei 6.404/76, dispensa-se a publicação de edital de convocação, bem como a publicação da demonstração contábil, conforme artigos 124, parágrafo 4º e 294, II, respectivamente.
- VII. ENCERRAMENTO: Encerradas as deliberações, lavra-se a presente ata com assinatura de todos os acionistas.

Porto Alegre, 2 de maio de 2022.

Pedro Antônio Xavier Zaluski
Presidente e Quotista

Paulo Ricardo Ippólito Siqueira
Secretário da Reunião e quotista

CIA ZALUSKI DE NEGÓCIOS
Pedro Antônio Xavier Zaluski
Presidente