

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80
NIRE 3330010881-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022.

- LOCAL E HORA:** Sede da Companhia à Av. Presidente Vargas nº 509 – 3º andar, 14:00 horas
- MESA:** Isabela Romina Albernás Diniz - Presidente
Jaime Barroso D'Ávila – Secretário “Ad hoc”
- QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social
- ORDEM DO DIA:** **NA AGO:** Aprovação do Relatório da Diretoria, do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 e destinação do resultado do exercício.
- AVISO DE CONVOCAÇÃO:** Publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Diário do Acionista, edição dos dias, 19, 20 e 23 de maio de 2022.
- DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.

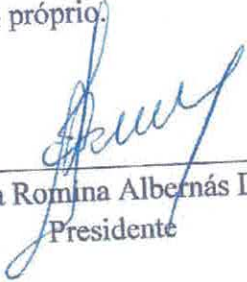
NA AGO:

- 1) Aprovado o Relatório da Diretoria, as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, da Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e das Notas Explicativas sobre as demonstrações financeiras, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração SPED, conforme portaria ME nº 12.071 de 07/10/2021.
- 2) Aprovada a destinação do resultado do exercício no montante de R\$ 47.397.887,71, da seguinte forma:
 - (i) Distribuição de dividendos, R\$ 480.000,00.
 - (ii) Transferência do saldo do resultado do exercício, no montante de R\$ 46.917.887,71, para a rubrica Reservas de Lucros.

3) Aprovada a distribuição de dividendo de R\$ 0,3203, para cada ação representativa do capital social, após grupamento, mediante utilização de parte da rubrica "Reservas de Lucros", que representa 1,0127% do lucro líquido do exercício.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a assembleia para a lavratura da presente ata, que depois de lida em sessão reaberta foi unanimemente, aprovada e vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022, (as) Isabela Romina Albernás Diniz – Presidente, Jaime Barroso D'Ávila – Secretário "ad hoc". Acionistas: Espólio de Afion Vieira Diniz – Carmencita Rosália Albernás Diniz – Isabela Romina Albernás Diniz – Alan Vieira Diniz.

Cópia fiel extraída do livro próprio.



Isabela Romina Albernás Diniz
Presidente