

BTT PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 28.432.793/0001/37
NIRE (JUCESC) 42 3 0004571 3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos três (03) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze (14) horas, reuniram-se as acionistas na sede social, representando a totalidade do capital social de **BTT PARTICIPAÇÕES S. A.**, sociedade por ações, sita em Criciúma (SC), na Av. Santos Dumont, n.º 345, Bairro Pinheirinho, CEP 88804-500, CNPJ/MF 28.432.793/0001-37, NIRE (JUCESC) 42 3 0004571 3, em 15.08.2017, e assim deliberaram: **I - MESA DOS TRABALHOS** - foram escolhidos para presidir e secretariar os trabalhos da Assembleia, respectivamente, *Ilka Barato* e *Décio Luiz Tiscoski*. Por proposição da Presidente dos trabalhos, acolheram e aprovaram as acionistas, que a presente ata fosse lavrada na forma do art. 130, § 1º da Lei n.º 6.404/76. De imediato, foi lida a ordem do dia, passando as acionistas a votar a pauta apresentada; **II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - aprovaram, sem reservas e ressalvas, as contas e as correlatas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em **31.12.2021**, ratificando-as integralmente. Aprovaram, ainda, que o prejuízo do exercício de R\$ 1.199.466,29 seja absorvido pela Reserva Legal (R\$ 142.170,12) e pela Reserva de Lucros a Realizar (R\$ 473.593,86), e que o saldo seja lançado a Prejuízos Acumulados; **III - ADMINISTRAÇÃO** - confirmaram os atuais membros da Diretoria por estarem com seus mandatos em plena vigência, os quais perceberão, a título de pró-labore, o valor mensal/global de até R\$ 5.000,00. O rateio será realizado de comum acordo entre eles. Aprovaram, ainda, as convencionais que para todos os fins de direito, a Cia. utilizará da prerrogativa constante do art. 150, § 4º da Lei 6404/76, caso a gestão dos atuais administradores ultrapasse a data de encerramento de seus mandatos; **IV - ARQUIVO ELETRÔNICO** - a Escrituração Contábil Digital (ECD) foi



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45meK9WR263F09&chave2=U98cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63797780982-ILKA BARATO | 39849406968-DECIO LUIZ TISCOSKI | 17150973000-VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/08/2022 Data dos Efeitos 11/08/2022

Arquivamento 20223939358 Protocolo 223939358 de 11/08/2022 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324123348377647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

12/08/2022



enviada para o ambiente SPED, sob nº 68. 23. 24. 65. 9D. 66. 85. 6F. 29. CC. B3. A7. CF. A0. 78. A2. 44. 74. 8C. 36-7, diretamente na Receita Federal, em 24.05.2022; **VI - PUBLICAÇÃO** - informou o Presidente dos trabalhos, que as **Demonstrações Financeiras** da Cia foram publicadas, na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, no dia 1º.08.2022, com o recibo de publicação sob *hash*: 90506E8286BFF241D0B331C04C0092D1E13F13C9, na **Central de Balanços**; **VII - ENCERRAMENTO - ENCERRAMENTO** - nada mais havendo a tratar foi mandada lavrar esta ata que após lida, discutida e aprovada vai assinada pelos presentes, a saber: **IDAPAR - PARTICIPAÇÕES S.A.** representada neste ato por sua Diretora Presidente: *Ilka Barato* e sua Diretora Superintendente: *Amanda Barato Mendonça*; **TK - PARTICIPAÇÕES LTDA.,** representada neste ato por seus Diretores: *Décio Luiz Tiscoski e Cristiane Elisabet Tiscoski*; e **DMT PARTICIPAÇÕES EIRELI**, por seu Titular e Diretor: *David Mário Tiscoski*.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Criciúma (SC), 03 de agosto de 2022.

ILKA BARATO
Presidente

DÉCIO LUIZ TIOSOSKI
Secretário

Visto advocatício:

Vera Maria Bôa Nova Andrade
OAB/10.875

VA/BTT-AGO-2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/08/2022 Data dos Efeitos 11/08/2022

Arquivamento 20223939358 Protocolo 223939358 de 11/08/2022 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324123348377647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

12/08/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	BTT PARTICIPACOES SA
PROTOCOLO	223939358 - 11/08/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300045713
CNPJ 28.432.793/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022
SOB N: 20223939358

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 17150973000 - VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE - Assinado em 11/08/2022 às 11:16:33

Cpf: 39849406968 - DECIO LUIZ TISCOSKI - Assinado em 11/08/2022 às 09:57:25

Cpf: 63797780982 - ILKA BARATO - Assinado em 11/08/2022 às 09:56:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/08/2022 Data dos Efeitos 11/08/2022

Arquivamento 20223939358 Protocolo 223939358 de 11/08/2022 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324123348377647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

12/08/2022