

BEGHIPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Companhia Fechada

CNPJ 17.511.786/0001-04

NIRE 3130010337-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

1 DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLÉIA

Assembleia realizada no dia 25 do mês de fevereiro de 2022, às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Francisco Inácio, nº 29, sala 02, bairro Centro, em Bueno Brandão, Minas Gerais, CEP 37.578-000.

2 PRESENÇA

Compareceu a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica no livro "Presença de Acionistas", razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976.

3 MESA

Instalada a Assembleia, os acionistas escolheram o Sr. **Anderson Beghini da Silva** para assumir a presidência da mesa, o qual indicou o Sr. **Fábio Beguini** para secretariar os trabalhos.

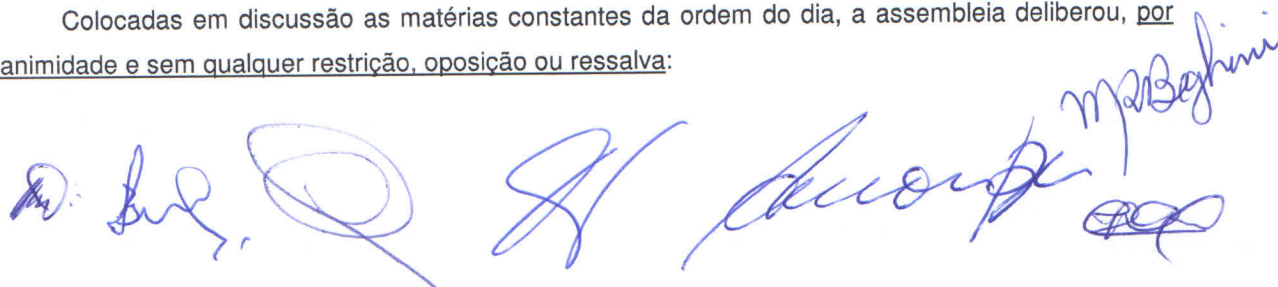
4 ORDEM DO DIA

Iniciados os trabalhos, o Sr. Secretário procedeu à leitura da ordem do dia, a saber:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) Ratificação da operação de integralização da ações realizadas pelas acionistas Marilene Ribeiro Beghini, Jéssica Ribeiro Beghini Tristão e Jerusa Ribeiro Beghini na empresa MJJ Participações Ltda
- c) Informar sobre o falecimento do Diretor Maycon Beguini e a nomeação da representante Valéria Siqueira Beguini como inventariante;
- d) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

5 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS

Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a assembleia deliberou, por unanimidade e sem qualquer restrição, oposição ou ressalva:



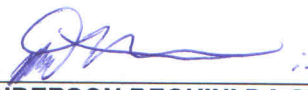
Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including the name 'M. Beghini'.

- a) Aprovado as contas dos Diretores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Serão levados a registro, juntamente com a presente Ata, o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo (Anexo I) e a Cópia das Demonstrações Financeiras (Anexo II), documentos de que tratam o art. 133, incisos I e II, da Lei 6.404/1976, sendo dispensada a publicação dos referidos atos nos termos do art. 294 da Lei 6.404/1976, em virtude da Companhia possuir menos de vinte acionistas e patrimônio líquido inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- b) Ratificado a operação de integralização das ações realizadas pelas acionistas Marilene Ribeiro Beghini, Jéssica Ribeiro Beghini Tristão e Jerusa Ribeiro Beghini na empresa MJJ Participações Ltda: A **MJJ PARTICIPAÇÕES LTDA** adquiriu através da operação de integralização de capital social 14.301 (Quatorze mil, trezentas e uma) ações correspondente a 10% das ações da companhia da acionista Marilene Ribeiro Beghini; 7.149 (Sete mil, cento e quarenta e nove) ações correspondente a 5% das ações da companhia da acionista Jéssica Ribeiro Beghini Tristão; 7.149 (Sete mil, cento e quarenta e nove) ações correspondente a 5% das ações da companhia da acionista Jerusa Ribeiro Beghini. Integralização ocorrida em 07 (sete) de junho de 2021.
- c) Informado o falecimento do Diretor Acionista Maycon Beguini, ocorrido no dia 14 (quatorze) de janeiro de dois mil e vinte e dois e informar que a Sra. Valéria Siqueira Beguini, brasileira, professora, viúva por óbito de Maycon Beguini, inscrita no CPF sob o nº 875.744.626-15, residente e domiciliada na Rua Goiás, nº 56, Centro, Bueno Brandão/MG, foi nomeada como inventariante do espólio e representará os herdeiros e sucessores durante o processo de inventário, nos termos do despacho em anexo. Esta representação foi averbada no Livro de Registro de Ações da Companhia.
- d) Aprovado o reinvestimento do lucro, na sociedade, uma vez que não será distribuído lucro aos acionistas.

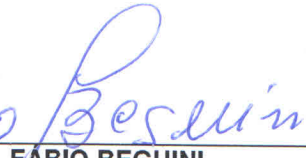
6 ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo qualquer manifestação, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata e de seus Anexos, os quais, lidos e achados conforme, foram aprovados por todos os presentes assinados.

Componentes da Mesa:

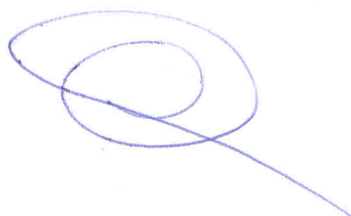


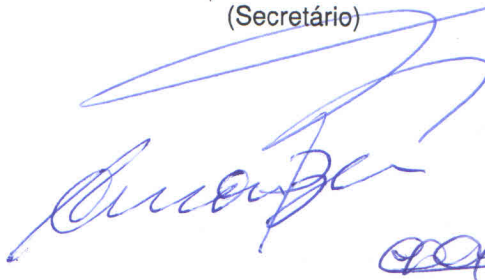
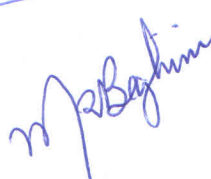

ANDERSON BEGHINI DA SILVA
(Presidente)



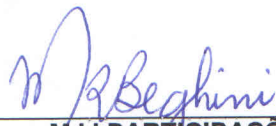
FABIO BEGUINI
(Secretário)



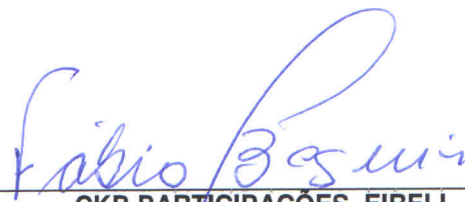


Acionistas:



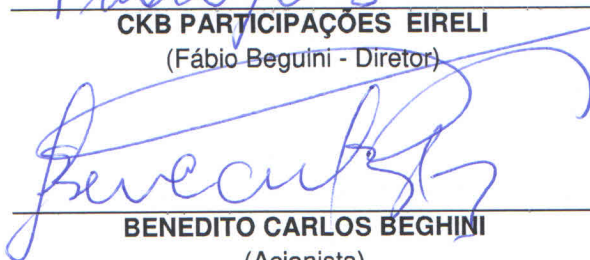
MJJ PARTICIPAÇÕES LTDA
(Marilene Ribeiro Beghini - Diretora)



CKB PARTICIPAÇÕES EIRELI
(Fábio Beguini - Diretor)



MMCB PARTICIPAÇÕES EIRELI
(Cláudio Beguini - Diretor)



BENEDITO CARLOS BEGHINI
(Acionista)



AMAURI BEGHINI
(Acionista)



VALÉRIA SIQUEIRA BEGUINI
(Inventariante)



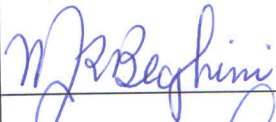
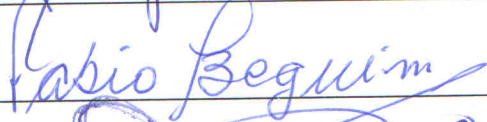

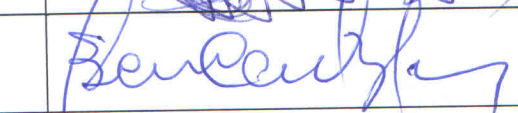


ANDERSON BEGHINI DA SILVA
(Acionista)

**LISTA DE PRESENÇA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
BEGHIPAR PARTICIPAÇÕES S/A**

**Companhia Fechada
CNPJ 17.511.786/0001-04
NIRE 3130010337-4**

Data: 25 de fevereiro de 2022

Ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Ratificação da operação de integralização de ações realizadas pelos acionistas Marilene Ribeiro Beghini, Jéssica Ribeiro Beghini Tristão e Jerusa Ribeiro Beghini na empresa MJJ Participações Ltda; c) Informar sobre o falecimento do Diretor acionista Maycon Beguini e a nomeação da representante Valéria Siqueira Beguini como inventariante; d) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

ACIONISTA	ASSINATURA
MJJ Participações Ltda Marilene Ribeiro Beghini - Diretora	
CKB PARTICIPAÇÕES EIRELI Fábio Beguini - Diretor	
MMMCB PARTICIPAÇÕES EIRELI Cláudio Beguini - Diretor	
BENEDITO CARLOS BEGHINI	
ANDERSON BEGHINI DA SILVA	
VALÉRIA SIQUEIRA BEGHINI Inventariante	
AMAURI BEGHINI	