

**TRÊS MARIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.**

CNPJ/MF nº 09.091.355/0001-08

NIRE 35.300.345.711

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** Em 20 de outubro de 2022, às 10:00h, na sede social da Companhia, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, Sala 410, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05419-001.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**Mesa:** Presidente: JOSÉ RICARDO SKOWRONEK REZENDE; Secretário: ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Exame, discussão e aprovação dos balanços patrimoniais e demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (ii) Destinação dos resultados líquidos dos exercícios.

**Deliberações:** Após discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos:

- (i) Os balanços patrimoniais e demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, aos quais foram publicados e divulgados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em seu sítio eletrônico, conforme disposto no Artigo 294 da Lei nº 6.404/1976 e Portaria ME nº 12.071/2021.
- (ii) Os resultados líquidos dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, foram destinados à conta de reserva de lucros ou prejuízos acumulados.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio. Reaberto os trabalhos, lida a ata e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Presidente: JOSÉ RICARDO SKOWRONEK REZENDE; Secretário: ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE; Acionistas Presentes: JOSÉ RICARDO SKOWRONEK REZENDE, ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE e MARIA CRISTINA SKOWRONEK REZENDE.

A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

Assinado digitalmente por:  
JOSE RICARDO SKOWRONEK REZENDE  
CPF: 075.965.308-93  
Data: 16/12/2022 15:01:41 -03:00

Assinado digitalmente por:  
ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE  
CPF: 055.866.598-59  
Data: 16/12/2022 15:09:14 -03:00

---

JOSÉ RICARDO SKOWRONEK REZENDE  
Presidente

---

ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE  
Secretário



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JZN4Z-ZLHEH-PKZD5-YK3GA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE RICARDO SKOWRONEK REZENDE (CPF 075.965.308-93) em 16/12/2022 15:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE (CPF 055.866.598-59) em 16/12/2022 15:09 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/JZN4Z-ZLHEH-PKZD5-YK3GA>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>