

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 01 DE NOVEMBRO DE 2022**

Data, Horário e Local: Em 01 de novembro 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 do balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Destinação do resultado líquido do exercício.

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

- (i) O balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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) O resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, foi destinado à conta de 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 15:14:40 -03:00

Assinado digitalmente por:
ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE
CPF: 055.866.598-59
Data: 16/12/2022 15:10:42 -03:00

JOSÉ RICARDO SKOWRONEK REZENDE
Presidente

ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE
Secretário



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R2ELL-HWE3V-DP8CC-TFJSU

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

- ✓ ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE (CPF 055.866.598-59) em 16/12/2022 15:10 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE RICARDO SKOWRONEK REZENDE (CPF 075.965.308-93) em 16/12/2022 15:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/R2ELL-HWE3V-DP8CC-TFJSU>

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

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