

L & M Holding S/A

NIRE nº 323.000.281-95, em sessão de 09/03/2005

CNPJ nº 07.314.488/0001-70

ATA das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas cumulativamente pela “**L & M Holding S/A**” que por força deste instrumento, realiza deliberações relevantes na sociedade.

Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 22/02/2023 – DOC. 15

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três (**22/02/2023**), às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, localizada na avenida Jones dos Santos Neves, 1403/801, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-030.

II. PRESENÇAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contidos nos §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6404/76.

IV. MESA:

Luiz Rigoni – Presidente; e,
Rômulo Favalessa – Secretário.

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2022;
2. Destinar o resultado;
3. Deliberar sobre o dividendo estatutário;
4. Eleição e Posse da Diretoria;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

VI. DAS DELIBERAÇÕES:

Todas por unanimidade

1. DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2021/2022:

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31

de dezembro de 2022, divulgados na íntegra no Jornal Correio do Estado, a publicação está na página 09 (quatro) na edição de 15-02-2023, conforme link da publicação no site <https://www.correiodoestadoonline.com.br/uploads/publicacao-legal/4530--publicacoes-legais-78.pdf>, em consonância com o mandamento legal do § 4º, do Art. 289, da Lei nº 6.404/76 e ainda, pelo Art. 31, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994.

Importante registrar os seguintes procedimentos:

- a) A presente sociedade não integra formalmente “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76;
- b) Declara também que o seu faturamento é inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2022, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022; e finalmente,
- c) As possíveis pendências de publicações de atos societários serão publicadas na forma eletrônica no sítio do Jornal a serem informados oportunamente.

2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO 2021/2022:

Aprovada a destinação do lucro contábil de 2021 para: 5% (cinco por cento) reserva legal no montante de R\$ 19.457,18 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos); e o restante do lucro destinado para o pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 369.686,55 (trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) o lucro contábil de 2022 para: 5% (cinco por cento) reserva legal no montante de R\$ 23.548,14 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos); e o restante do lucro destinado para o pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 447.474,66 (quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

3. DIVIDENDOS:

Aprovada a verba de R\$ 817.101,21 (oitocentos e dezessete mil e cento e um reais e vinte e um centavos), para distribuição aos acionistas na forma Estatutária de dividendos.

4. ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA:

Aprovada a reeleição da DIRETORIA para o triênio 2023/2026, cujo mandato estender-se-á até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2023, ficando assim representada: I) **DIRETOR PRESIDENTE:** Luiz Rigoni; e, II) **DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA:** Maria das Graças Frigi Rigoni; todos qualificados na Assembleia de 21.02.2005, cuja ATA foi arquivada na JUCEES sob o nº 32300028195 em 09.03.2005.

TERMO DE DESIMPEDIMENTO – Todos os Diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, e fé pública ou a propriedade (art.1011 §1º do código civil de 2002)

REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA – Permanece inalterada a verba mensal destinada à DIRETORIA, fixada na Assembléia de 21.02.2005 em ate 10(dez) vezes o limite de isenção do IRRF sobre rendimento do trabalho assalariado, cabendo ao próprio órgão, o rateio no todo ou em parte da citada verba.

5. OUTROS ASSUNTOS GERAIS:

Não houve pronunciamento.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou as Assembleias cumulativas, das quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 22 de fevereiro de 2023.

Assinaturas: Luiz Rigoni – Presidente e Rômulo Favalessa – Secretário.

Demais assinaturas: Maria das Graças Frigi Rigoni, Regina Frigi Rigoni Mendonça e Ramon Frigi Rigoni.

Certificado da chancelaria:

Constitui a presente cópia fiel do digitalizado, assinado eletronicamente e apostas no Livro de Registros de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 22 de fevereiro de 2023.

Luiz Rigoni

Presidente das Assembleias

Rômulo Favalessa

Secretário das Assembleias

Maria das Graças Frigi Rigoni

Acionista e Diretora

Regina Frigi Rigoni Mendonça

Acionista

Ramon Frigi Rigoni

Acionista

L & M Holding S/A

NIRE nº 323.000.281-95, em sessão de 09/03/2005

CNPJ nº07.314.488/0001-70

ANEXO**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGOE 22/02/2023 – DOC. 15

| <u>Acionistas</u> | <u>Posição atual</u> | |
|--|----------------------|-------------------|
| | <u>Ações</u> | <u>Percentual</u> |
| 1 - Luiz Rigoni , brasileiro, casado sobre o regime parcial de bens, empresário, natural de Linhares, ES, nascido em 25/07/1952, filho de Jeronimo Rigoni e Angelina Scandian Rigoni, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1402/801 – Centro, Linhares, ES, CEP 29900-030, portador da Carteira de Identidade RG nº 216620 SSP/ES e inscrito no CPF sob nº 342.793.507-87; | 9.811.564 | 76,68% |
| 2 - Maria das Graças Frigi Rigoni , brasileira, casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na avenida Jones dos Santos Neves 1402/801, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-030, portadora da Carteira de Identidade RG nº 263.616-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 022.838.627-20; | 1.704.333 | 13,32% |
| 3 - Regina Frigi Rigoni Mendonça , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, investidora, natural de Linhares, ES, nascida em 15/02/1986, filha de Luiz Rigoni e Maria das Graças Frigi Rigoni, residente e domiciliada na alameda Doutor Carlito Von Schilgen, 101/602, bairro Praia do Canto, em Vitória, em ES, CEP 29055-430, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.029.024-SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 099.931.257-09; | 639.772 | 5,00% |
| 4 - Ramon Frigi Rigoni , brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, natural de Linhares, ES, nascido em 01/02/1989, filho de Luiz Rigoni e Maria das Graças Frigi Rigoni, residente e domiciliado na avenida Genésio Durão, 1160/202, bairro Três Barras, em Linhares, ES, CEP 29907-010, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.149.127-SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 124.666.997-88 | 639.772 | 5,00% |
| | <u>12.795.441</u> | <u>100,00%</u> |

Capital social R\$ 12.795.441,00

. em ações ON 12.795.441

. Valor de cada ação R\$ 1,00

Presenças de acionistas - 100% (cem por cento)

Linhares, ES, 22 de fevereiro de 2023.

Luiz Rigoni

Presidente das Assembleias

Rômulo Favalessa

Secretário das Assembleias



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L & M HOLDING S.A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02283862760 | |
| 07716857770 | |
| 34279350787 | |