

ZILLI ARMAZÉNS GERAIS S.A.

NIRE nº 32.300.024.181

CNPJ/ME nº 30.683.536/0001-10

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: 05 de agosto de 2022, às 17:00 horas, na sede social na Rodovia Governador Mario Covas, nºs 1941, 2873 e 3013, Km 281,3, Bairro Padre Mathias, no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29158-900;

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI. Secretário: Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) Relatório da Diretoria, Balanço patrimonial, Contas apresentadas pelos Administradores, Demonstrações de Resultados Financeiros, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Senhores acionistas aprovam:

(1) Aprovado, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, o Relatório da Diretoria, o balanço patrimonial, as Contas dos Administradores, e as Demonstrações de Resultados Financeiros, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando que a Sociedade, no decorrer do exercício de 2021, teve prejuízo no montante de R\$ 2.408.973,61 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI. **Secretário:** Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO. **Acionistas:** OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI; e Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO.

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

ZILLI ARMAZÉNS GERAIS S.A.

NIRE nº 32.300.024.181

CNPJ/ME nº 30.683.536/0001-10

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022.**

Cariacica, ES, 05 de agosto de 2022.

OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI

Presidente da Mesa

OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO

Secretário da Mesa

ZILLI ARMAZÉNS GERAIS S.A.

NIRE nº 32.300.024.181

CNPJ/ME nº 30.683.536/0001-10

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022.****LISTA DE PRESENÇA**

<u>ACIONISTAS</u>	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS
OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI	900.000
OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO	100.000
<u>TOTAL:</u>	1.000.000

Cariacica, ES, 05 de agosto de 2022.

OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI
Presidente da Mesa**OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO**
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZILLI ARMAZÉNS GERAIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00530084139	
47184620968	