

PG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
NIRE 26.3.0002236-2
CNPJ 20.218.973/0001-09

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 18h do dia 17 de março de 2023 na cidade Cabo de Santo Agostinho, PE, Rua Francisco de Assis da Silva Teixeira, n. 392, sala “D”, Bairro Núcleo Residencial Ministro Marcos Freire; (2) **PRESENÇA:** acionistas representando 100% do capital social; (3) **MESA:** Presidente, Hugo Scipião Ferreira Neto e Secretária Débora Klein Ferreira; (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (5) **ORDEM DO DIA:** (5.1) alterar o Estatuto Social da Companhia para que a Diretoria possa ser composta por 01 (um) diretor; (5.2) tomar as contas dos administradores para exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (5.3) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios e distribuição de dividendos relativos aos exercícios referido no item anterior. (5.4) eleger a Diretoria para o próximo triênio; e (5.5) fixar a verba de remuneração dos administradores. (6) **PUBLICAÇÕES:** balanços e demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 foram publicadas eletronicamente, respectivamente, em 15/03/2023, 17/03/2023, 17/03/2023 e 17/03/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). (7) **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** aprovada por unanimidade a redação desta ata sob forma de sumário. (8) **DELIBERAÇÕES: Em caráter extraordinário:** (8.1) os acionistas deliberam alterar a redação do *caput* do art. 11 do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação “**Art.11.** *A Companhia será administrada por uma diretoria composta de 01 (um) a 03 (três) Diretores, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia para um mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um deles denominado Diretor-Presidente e o (s) outro(s) simplesmente denominado(s) Diretor.*” **Em caráter ordinário:** (8.2) por unanimidade foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em

PG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
NIRE 26.3.0002236-2
CNPJ 20.218.973/0001-09

31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021. **(8.2.)** aprovar, por unanimidade, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018 no valor de R\$3.226,91 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) destinar: **(8.2.1)** R\$161,35 (cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) para a Reserva Legal; **(8.2.2)** R\$3.065,56 (três mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para a Reserva de Lucros; **(8.3)** aprovar, por unanimidade, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019 no valor de R\$51.072,51 (cinquenta e um mil setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), destinar: **(8.3.1)** R\$2.553,63 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) para a Reserva Legal; **(8.3.2)** R\$48.518,88 (quarenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) para a Reserva de Lucros; **(8.4)** por unanimidade, relativamente aos exercícios findos em 31.12.2020 e 31.12.2021 a Companhia apresentou resultado negativo, razão pela qual deve ser lançado à conta de prejuízos acumulados; **(8.6)** Os acionistas deliberam reeleger como Diretor-Presidente **HUGO SCIPIÃO FERREIRA NETO**, brasileiro, casado, nascido em 04/11/1982, empresário, residente e domiciliado na Rua das Azaleias, 240, casa 35, São José, São Leopoldo, RS, CEP 93040-145, portador da carteira de identidade n. 8085166554, expedida pela SJS/RS e CPF n. 002.564.880-29 e como Diretora **DÉBORA KLEIN FERREIRA**, brasileira, solteira, médica, maior, nascida em 11/10/1984, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, RS, na Rua Cel. Bordini, n. 1307, apto. 901, Bairro Auxiliadora, CEP 90440-001, portadora da cédula de identidade de médico expedida em 18/12/2009 pelo CRMRS sob n. 33.647, inscrita no CPF.MF sob n. 004.393.960-00 . **(8.7)** A gestão dos Diretores será de três anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinária do terceiro ano subsequente a esta eleição, a ser realizada no ano de 2026; **(8.8)** por unanimidade foi deliberada a fixação da remuneração de 01 (um) salário mínimo nacional mensal para cada Diretor. **(9) LAVRATURA DA ATA:** foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976, bem como seu registro com a omissão da assinatura dos acionistas. **(10) ENCERRAMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade. Os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do

PG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
NIRE 26.3.0002236-2
CNPJ 20.218.973/0001-09

Código Civil. **(11) Acionistas:** HUGO SCIPIÃO FERREIRA NETO, DÉBORA KLEIN FERREIRA e TACIANA KLEIN FERREIRA, representando a totalidade dos subscritores. Esta ata é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.

Presidente/Diretor: Hugo Scipião Ferreira Neto _____.

Secretária/Diretora: Débora Klein Ferreira _____

12/04/2023



Certifico o Registro em 12/04/2023

Arquivamento 20239631188 de 12/04/2023 Protocolo 239631188 de 10/04/2023 NIRE 26300022362

Nome da empresa PG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157113876417944