

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(1) **DATA, HORA E LOCAL:** 01 de março de 2023, às 17h, na sede da Companhia, na Av. Pernambuco, n. 1207, Bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.240-004. (2) **PRESENCAS:** acionistas representando 92% (noventa e dois por cento) do capital social. (3) **MESA:** Presidente Roberto Santini Júnior; Secretário Eduardo Santini. (4) **CONVOCAÇÕES** publicadas eletronicamente em 30.01.2023 na Central de Balanços do SPED, conforme IN88/DREI. (5) **ORDEM DO DIA: em caráter ordinário:** (5.1) tomar as contas dos administradores para exame; discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2020 e 31/12/2021; (5.2) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios; (5.3) eleger a diretoria para o próximo triênio e deliberar sobre a remuneração anual a ser distribuída entre os administradores da Companhia; e **em caráter extraordinário:** (5.4) deliberar sobre a oferta de venda de ações proposta pelo acionista Sérgio Danilo Saul. (6) **REDAÇÃO DA ATA:** por unanimidade aprovada a redação da ata na forma de sumário. (7) **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** (7.1) procedeu-se a leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2020 e 31.12.2021, publicadas eletronicamente em 30.01.2023 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). (8) **DELIBERAÇÕES EM CARÁTER ORDINÁRIO:** (8.1) por unanimidade foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021; (8.2) referente ao exercício encerrado em 31/12/2020, considerando que a Companhia apresentou prejuízo, os acionistas deixam de deliberar sobre a distribuição de dividendos, sendo o prejuízo destinado conforme § único do art. 189 da Lei 6.404/76. (8.3) do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2021, após a realização de ajustes e deduzidos os prejuízos acumulados, em conformidade com o caput do art. 189 da Lei 6.404/76, o qual resultou na quantia de R\$680.953,26 (seiscentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), os acionistas deliberam distribuir a sua totalidade como dividendos aos acionistas. (8.4) os acionistas deliberam distribuir uma parcela adicional de R\$1.319.046,74 (um milhão, trezentos e dezenove mil, quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) oriunda da Reserva de Lucros, para distribuição de dividendos aos acionistas. (8.5) por unanimidade, a Assembleia reelegeu: o Diretor-Presidente: **ROBERTO SANTINI JÚNIOR**, brasileiro, casado sob regime da separação de bens, maior, nascido em 15/01/1971 dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n.1026842524, inscrito no CPF.MF sob n. 640.893.390-49, residente e domiciliado nesta Capital, Rua Maracá 186, apartamento 205, Porto Alegre, RS 91900-640; os Diretores: **EDUARDO SANTINI**, brasileiro, casado sob regime da separação de bens, maior, nascido em 01/06/1982, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 4071079802, inscrito no CPF.MF sob n. 994.522.860-91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Carlos Trein Filho, 877, apto. 1501, Bela Vista, CEP 90450-120; **EDMILSON SIQUEIRA DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, maior, nascido em 05/03/1962, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 4006478863, inscrito no CPF.MF sob n. 335.032.900-44 residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Willy Eugênio Fleck, 1500, casa 115, Sarandi, CEP: 91150-180; **MOACIR SOARES KERN**, brasileiro, Divorciado, maior, nascido em 10/01/1983, dirigente de empresas, inscrito no CPF.MF sob n. 811.028.010-20, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 1078119656, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 71 Apto 205 Bairro Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS; e **SERGIO DANILO SAUL**, brasileiro,

ALLCOMP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.
NIRE N. 433.000.427-74
CNPJ.MF 01.975.274/0001-69

viúvo, nascido em 20/09/1957 dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 9007820682, inscrito no CPF.MF sob n. 239.108.100-63, residente na Rua Eloi Joalmes Teixeira, 30, Parque da Matriz, CEP 94950-715, Cachoeirinha, RS. **(8.6)** a gestão dos Diretores será de três anos, a contar desta data, expirando-se na data da Assembleia Geral Ordinária do terceiro ano subsequente a esta eleição, a ser realizada no ano de 2026; **(8.7)** foi deliberada a fixação da remuneração total a ser distribuída entre os membros da Diretoria, relativa ao exercício de 2022 e ao período até a próxima assembleia Geral Ordinária, o valor global de R\$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais). **(8.8)** Sobre a proposta apresentada à Companhia pelo acionista Sérgio Danilo Saul da venda de ações de sua titularidade, os acionistas deliberaram, por unanimidade, que a Companhia não irá exercer a compra das ações, ficando o acionista autorizado a negociar suas ações com os demais. **(9) AACIONISTAS:** Roberto Santini Júnior, Eduardo Santini, Bianca Santini, Edmilson Siqueira de Azevedo, Moacir Soares Kern e Sérgio Danilo Saul. **(10) ENCERRAMENTO:** Na qualidade de Presidente, declaro que esta é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia e determino que seja lavrada no livro próprio, e que sejam extraídas cópias de igual teor para fins de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Presidente/Acionista: Roberto Santini Júnior, _____;

Secretário/Acionista: Eduardo Santini _____.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8848724 em 06/04/2023 da Empresa ALLCOMP COMERCIO E IMPORTACAO S.A., CNPJ 01975274000169 e protocolo 230794335 - 14/03/2023. Autenticação: D5020F46221D76FB9A1575AE090E5A8C9E40. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/079.433-5 e o código de segurança y2Ge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE POSSE

(1) DATA, HORA E LOCAL: 01 de março de 2023, às 18:00 horas, na sede da companhia, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Pernambuco, n. 1207, Bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.240-004. **(2) TOMADA DE POSSE:** tomaram posse neste ato os diretores eleitos em Assembleia Geral realizada em 01.03.2023 (a) Diretor-Presidente: **ROBERTO SANTINI JÚNIOR**, brasileiro, casado sob regime da separação de bens, maior, nascido em 15/01/1971 dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n.1026842524, inscrito no CPF.MF sob n. 640.893.390-49, residente e domiciliado nesta Capital, Rua Maracá 186, apartamento 205, Porto Alegre, RS 91900-640; (b) Diretor: **EDUARDO SANTINI**, brasileiro, casado sob regime da separação de bens, maior, nascido em 01/06/1982, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 4071079802, inscrito no CPF.MF sob n. 994.522.860-91 , residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Carlos Trein Filho, 877, apto. 1501, Bela Vista, CEP 90450-120; (c) Diretor: **EDMILSON SIQUEIRA DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, maior, nascido em 05/03/1962, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 4006478863, inscrito no CPF.MF sob n. 335.032.900-44 residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Willy Eugênio Fleck, 1500, casa 115, Sarandi, CEP: 91150-180; (d) Diretor: **MOACIR SOARES KERN**, brasileiro, Divorciado, maior, nascido em 10/01/1983, dirigente de empresas, inscrito no CPF.MF sob n. 811.028.010-20, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 1078119656, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 71 Apto 205 Bairro Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS; e (e) Diretor: **SERGIO DANILO SAUL**, brasileiro, viúvo, nascido em 20/09/1957 dirigente de empresas, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 9007820682, inscrito no CPF.MF sob n. 239.108.100-63, residente na Rua Eloi Joalmes Teixeira, 30, Parque da Matriz, CEP 94950-715, Cachoeirinha, RS. **(3) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores eleitos declaram sob as penas da Lei que não têm qualquer impedimento que os impossibilite de exercer o cargo para o qual foram eleitos.

ROBERTO SANTINI JÚNIOR

EDUARDO SANTINI

EDMILSON SIQUEIRA DE AZEVEDO

MOACIR SOARES KERN

SERGIO DANILO SAUL