



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL:

As 10h00min horas do dia 19 de abril de 2023, na sede social cidade BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC, na Avenida Normando Tedesco, nº 1350, Sala 04, CEP 88.330-123.

2. MESA DIRIGENTE:

Foi aclamado para presidir os trabalhos a Sra. **PATRÍCIA WODTKE TEDESCO** e para secretariá-la a Sra. **JULIANA WODTKE TEDESCO**.

3. PRESENCAS:

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.

4. CONVOCAÇÃO:

A assembleia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas.

5. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos dos acionistas presentes que compareceram a assembleia, deliberou:

1. **Aprovar** com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) na data de 18 de abril de 2023, em concordância ao disposto do artigo 294 da Lei 6404/76.
2. **Aprovar** a proposta da administração quanto a destinação do resultado do exercício, no valor de R\$ 34.973.672,00, sendo R\$ 826.165,00 para a conta Reserva Legal e o saldo no valor de R\$ 34.147.507,00 como dividendos a serem creditados aos acionistas, nas duas devidas participações.
3. **Reeleger** os membros da diretoria, para um mandato de três anos, a encerrar-se por ocasião da data do registro na junta comercial do estado de Santa Catarina, da assembleia geral que aprovar as demonstrações contábeis do último exercício do mandato (2025), sendo:

DIRETORES:

PATRÍCIA WODTKE TEDESCO, brasileira, divorciada, administradora de empresa, natural de Porto Alegre - RS, nascida em 17/07/1974, CPF 701.200.050-34, portadora da Carteira de Identidade nº 6.261.380 emitida pela SESP/SC, residente e domiciliada na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica nº. 4954, apto 1202, Centro, CEP 88.330-027.



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

JULIANA WODTKE TEDESCO, brasileira, administradora, divorciada, natural de Porto Alegre, RS, nascida em 08/05/1977 - portadora da carteira de identidade n.º RG 6.213.063 emitida pela SESP/SC, CPF n.º. 922.792.870-72, residente e domiciliada na cidade de Balneário CAMBORIÚ, SC, na Avenida Atlântica, 4800 – apto 1701 – Centro – CEP 88.330-030.

1. **Os membros eleitos da Diretoria**, desde já declarados devidamente empossados nos respectivos cargos, neste ato, ficando os mesmos desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, assinando o respectivo Termo de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades.
2. **Fixar** a remuneração dos membros da Diretoria em até R\$ 100.000,00 anuais, cujo valor será distribuído entre os Diretores, de comum acordo.
3. Pela não solicitação, deixou-se de instalar o Conselho Fiscal, para o presente exercício.
4. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembléia Geral.

6. FORMA DA ATA:

Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76.

7. ENCERRAMENTO:

Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas - **Membros da mesa: Patricia Wodtke Tedesco e Juliana Wodtke Tedesco– Acionistas: PATRÍCIA WODTKE TEDESCO, JULIANA WODTKE TEDESCO, JWTS PARTICIPAÇÕES LTDA, neste ato representado por sua Diretora JULIANA WODTKE TEDESCO, acima qualificada, e PWT PARTICIPAÇÕES LTDA, neste ato representado por sua Diretora PATRÍCIA WODTKE TEDESCO, acima qualificada.**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 19 de abril de 2023.

PATRICIA WODTKE TEDESCO
Presidente da Assembleia

JULIANA WODTKE TEDESCO
Secretária da Assembleia.



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

Termo de Posse de Membros da Diretoria

Aos 19 dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, na sede social cidade BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC, na Avenida Normando Tedesco, n. 1350 – Sala 04 - CEP 88.330-123, reuniram-se a totalidade dos membros da Administração eleita da sociedade **JUVANI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A** – nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de abril de 2023, os seguintes membros para os respectivos cargos, pelo prazo estatutário de três anos.

DIRETORES:

PATRÍCIA WODTKE TEDESCO, brasileira, divorciada, administradora de empresa, natural de Porto Alegre - RS, nascida em 17/07/1974, CPF 701.200.050-34, portadora da Carteira de Identidade nº 6.261.380 emitida pela SESP/SC, residente e domiciliada na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica nº. 4954, apto 1202, Centro, CEP 88.330-027.

JULIANA WODTKE TEDESCO, brasileira, administradora, divorciada, natural de Porto Alegre, RS, nascida em 08/05/1977 - portadora da carteira de identidade nº RG 6.213.063 emitida pela SESP/SC, CPF nº. 922.792.870-72, residente e domiciliada na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica, 4800 – apto 1701 – Centro – CEP 88.330-030.

- Os membros eleitos da Diretoria, desde já declarados devidamente empossados nos respectivos cargos, neste ato, ficando os mesmos desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, assinando o respectivo Termo de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades, e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, os quais, manifestando sua concordância, assinam o presente termo e são empossados nesta data.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 19 de abril de 2023.

PATRICIA WODTKE TEDESCO

Diretora

JULIANA WODTKE TEDESCO

Diretora





230227945

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JUVANI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
PROTOCOLO	230227945 - 25/04/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300044679
CNPJ 02.291.877/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023
SOB N: 20230227945

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230227945

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70120005034 - PATRICIA WODTKE TEDESCO - Assinado em 25/04/2023 às 07:22:42

Cpf: 92279287072 - JULIANA WODTKE TEDESCO - Assinado em 25/04/2023 às 12:58:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230227945 Protocolo 230227945 de 25/04/2023 NIRE 42300044679

Nome da empresa JUVANI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103333011994380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/04/2023