

SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.

CNPJ/ME 11.800.660/0001-73

NIRE 41.3.0007946-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada no dia 09 de maio de 2023, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), Centro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação e do Aviso aos Acionistas em face do disposto nos artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, confirmada pelas assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE e secretariados pelo Sr. HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO.

4. ORDEM DO DIA:

(i) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

(iii) Ratificar a distribuição de dividendos adicionais e suplementares; e

(iv) Deliberar sobre a remuneração dos membros da Diretoria.

5. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:

(i) Dispensada a leitura dos documentos a que se refere o item “i” da Ordem do Dia, os quais foram submetidos previamente a apreciação dos acionistas, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; e (ii) autorizada à lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

6. DELIBERAÇÕES:

Aberto os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram:

SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.

CNPJ/ME 11.800.660/0001-73

NIRE 41.3.0007946-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023**

(i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, cuja emissão foi aprovada pela Administração da Companhia em 21 de março de 2023. As referidas Demonstrações Financeiras foram publicadas no dia 04 de maio de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Hash de Publicação: 4BAFA40CE50578E6DA54944086F2D094EC180191), mediante certificação digital, nos termos da Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021.

(ii) Aprovar a proposta da Diretoria quanto à destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 16.685.794,53 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme consignada nas Demonstrações Financeiras, sendo: (a) 25%, equivalente a R\$ 4.171.448,64 (quatro milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para distribuição de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido do exercício na forma do art. 202, da Lei nº 6.404/76; (b) R\$ 11.851.403,67 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e três reais e sessenta e sete centavos) como dividendos adicionais distribuídos em 2022; e (c) R\$ 662.942,22 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) para constituição de reserva de lucros, destinada ao financiamento de capital de giro da Companhia, podendo, o valor excedente, conforme o fluxo de caixa, ser distribuído como dividendos suplementares.

(iii) Ratificar a distribuição de dividendos suplementares realizada em 2022, por conta de reserva de retenção de lucros de exercícios anteriores, no valor de R\$ 1.833.002,29 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, dois reais e vinte e nove centavos), conforme consignada nas Demonstrações Financeiras aprovadas.

(iv) Os Diretores presentes a esta assembleia renunciam expressamente ao direito à percepção de honorários.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral. (a) João Gilberto Cominese Freire – Presidente; e Helio Figueiredo Freire Filho - Secretário.

SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A.

CNPJ/ME 11.800.660/0001-73

NIRE 41.3.0007946-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023

Acionistas: JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE; HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO; e,
ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.

Certificamos que a presente transcrição confere com a Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, da SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A., registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 10/033984-0.

Curitiba, 09 de maio de 2023

JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE
Presidente da Assembleia

HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPERAGUI HOLDING PATRIMONIAL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52776093934	
59018780944	