

**CARTHEA PATRIMONIAL S.A.**

**CNPJ 10.909.381/0001-80**

**NIRE: 33.3.0029060-5**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 30 DE ABRIL DE 2012.**

**1- Data, hora e local:**

Em 15 de maio de 2023, às nove horas, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto 455, sala 508 parte, Centro.

**2- Convocação:**

Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.

**3- Quorum de Instalação e Presença:**

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**4- Mesa:**

Assumindo a Presidência da mesa por convite dos acionistas que representam a totalidade do capital social, o Sr. José Alfredo Guimarães de Paula convidou a mim, Fábio Laurentino da Silva Gonçalves, para secretariar os trabalhos.

**5- Ordem do Dia:**

- 1- Apreciar o relatório da administração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 31/12/2012 e 31/12/2011 (ANEXO 1);
- 2- Deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios findos em 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 31/12/2012 e 31/12/2011 e pagamento de dividendos aos acionistas;
- 3- Fixar a remuneração anual global da Diretoria.

**6- Leitura dos documentos:**

Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do relatório da administração e das demonstrações financeiras, tendo em conta que já eram do total conhecimento dos acionistas, que às haviam recebido 30 dias antes da data de realização desta Assembleia;

## 7- Deliberações:

Foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas:

- I- O relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 31/12/2012 e 31/12/2011 (ANEXO I), as quais de acordo com o facultado no Artigo 294 da Lei 6404 de 15/12/1976 e alterações posteriores, não foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação;
- II- A absorção de R\$ 1.875,17 (hum mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2012 para compensação na conta de Prejuízos Acumulados e absorção de R\$ 3.511,83 (três mil quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos) na conta de lucros acumulados;
- III- A compensação de R\$ 3.511,83 (três mil quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos) referente ao Prejuízo Líquido do Exercício de 2013 na conta de Lucros Acumulados, e a absorção de R\$ 3.839,17 na conta de Prejuízos Acumulados;
- IV- A absorção de R\$ 85.969,00 (oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais) referente ao Prejuízo Líquido do Exercício de 2014 para a conta de Prejuízos Acumulados;
- V- A absorção de R\$ 8.085,00 (oito mil e oitenta e cinco reais) referente ao Prejuízo Líquido do Exercício de 2015 para a conta de Prejuízos Acumulados;
- VI- A compensação de R\$ 42.191,00 (quarenta e dois mil, cento e noventa e um reais) referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2016 na conta de Prejuízos Acumulados;
- VII- A compensação de R\$ 16.884,00 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e quatro reais) referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2017 na conta de Prejuízos Acumulados;
- VIII- A compensação de R\$ 55.602,17 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e dezessete centavos) referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2018 para na conta de Prejuízos Acumulados, a destinação de R\$ 53.524,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais) para a Reserva Legal e absorção de R\$ 817.592,83 (oitocentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) na conta de lucros acumulados;
- IX- A compensação de R\$ 150.988,00 (cento e cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais) referente ao Prejuízo Líquido do Exercício de 2019 na conta de Lucros Acumulados;
- X- A destinação de R\$ 12.233,00 (doze mil duzentos e trinta e três reais) do Lucro Líquido do Exercício de 2020, para a Reserva Legal, e

- absorção de R\$ 232.428,00 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais) na conta de Lucros Acumulados.
- XI- A destinação de R\$ 7.156,00 (sete mil cento e cinquenta e seis reais) do Lucro Líquido do Exercício de 2021, para a Reserva Legal, e absorção de R\$ 135.969,00 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais) na conta de Lucros Acumulados.
- XII- A destinação de R\$ 432.112,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) do Lucro Líquido do Exercício de 2022, para a Reserva Legal, e absorção de R\$ 8.508.597,00 (oito milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais) na conta de Lucros Acumulados.
- XIII- A distribuição de dividendos no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);
- XIV- Fixação da remuneração anual global da Diretoria para os exercícios de 2023 em até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser distribuída mensalmente entre seus membros.

**8- Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta ata.

Reaberta a assembleia a ata foi lida aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

**JOSÉ ALFREDO GUIMARÃES DE PAULA** (Presidente).

**FÁBIO LAURENTINO DA SILVA GONÇALVES** (Secretário).