

DUCEP

ZINIÁS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA

CNPJ/MF nº 01.057.589/0001-27

NIRE nº 353.003382-78

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Zinias Participações Sociedade Anônima ("Companhia"), na Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 105-A, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação dos Editais de Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

3. **MESA:** Presidente: Sr. Julio Giorgi Neto; Secretário: Sr. Roberto Dhelomme Giorgi.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (2) a destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (3) a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023.

5. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, nos seguintes termos:

(1) Aprovar o relatório e contas da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados em 20 de abril de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA.

(2) Aprovar a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que apurou lucro líquido no montante de R\$ 12.118.033,57 (doze milhões, cento e dezoito mil, trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), da seguinte

forma: (a) destinar 5% (cinco por cento) do lucro líquido, correspondente a R\$ 605.901,69 (seiscentos e cinco mil, novecentos e um reais e sessenta e nove centavos), à reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; e (b) destinar 95% (noventa e cinco por cento) do lucro líquido, correspondente a R\$ 11.512.131,24 (onze milhões, quinhentos e doze mil, cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) para pagamento dos dividendos, sendo certo que o referido pagamento já foi realizado aos acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia.

(3) Aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros da diretoria da Companhia, no valor de R\$ 0,00 (zero).

(4) Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Julio Giorgi Neto, como Presidente, e Roberto Dhelomme Giorgi, como secretário. **Acionistas: Roberto Dhelomme Giorgi; Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimarães; Sandra Barretto Giorgi Sant'Anna, p.p./ Julio Giorgi Neto; Cristina Barretto Giorgi Cabral, p.p./ Julio Giorgi Neto; Guilherme Barretto Giorgi, Julio Giorgi Neto; e, Paulo Barretto Giorgi, p.p./ Julio Giorgi Neto.**

A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Cidade de São Paulo (SP), 27 de abril de 2023.

(folha de assinaturas inicia-se na próxima página)



JUCESP

(folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Zinias Participações
Sociedade Anônima realizada em 28 de abril de 2023)

Mesa:



Julio Giorgi Neto
Presidente




Roberto Dhelomme Giorgi
Secretário

Acionistas:



Roberto Dhelomme Giorgi



**Monica Dhelomme Giorgi Vaz
Guimarães**



Sandra Barretto Giorgi Sant'Anna



Cristina Barretto Giorgi Cabral



Julio Giorgi Neto



Guilherme Barretto Giorgi



Paulo Barretto Giorgi



198.489/23-7



JUCESP