

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 11.217.087/0001-70

NIRE 3130012109-7

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023 às 10h, na sede social, em Belo Horizonte MG, com a presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Presidida pelo Sr. Luiz Alexandre Monteiro Pires e secretariada pelo Sr. João André Silva Nunes, que deliberaram e aprovaram o seguinte:

- (i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
- (ii)** Destinação do Lucro Líquido e dividendos: Do resultado do exercício social de 2022 apurado pela Companhia, foi destinado 5% (cinco por cento) para constituição da “Reserva legal” e o saldo remanescente foi transferido para conta “Reserva de Lucros”. Os acionistas ratificam a distribuição de dividendos distribuídos à conta de Reserva de Lucros Retidos conforme aprovação nas AGE’s realizadas em 24/05/2022, 13/03/2023 e 23/03/2023;
- (iii) Rerratificação:** Foi identificado erro material na indicação do valor do lucro líquido do exercício, registrado na deliberação (ii) da Ata de Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de abril de 2022, de modo que, onde se lê: *“Foi apurado pela Companhia, a título de resultado do exercício social de 2021, o lucro líquido de R\$ 11.141.492,69 (onze milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais, e sessenta e nove centavos) e destinado 5% (cinco por cento), equivalente a R\$ 533.521,41 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) para constituição da “Reserva legal”.* **lê-se:** *“Foi apurado pela Companhia, a título de resultado do exercício social de 2021, o lucro líquido de R\$ 10.670.428,16 (dez milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) e destinado 5% (cinco por cento), equivalente a R\$ 533.521,41 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) para constituição da “Reserva legal”.*
- (iv)** Eleição dos administradores: Dispensar a eleição de administradores, e dispensar a deliberação acerca da deliberação da remuneração dos Diretores, tendo em vista que todos os membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia encontram-se com seus mandatos vigentes e com remuneração fixada para a integralidade do mandato em curso.

ENCERRAMENTO: : Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os acionistas presentes. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na Assembleia. Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2023. Luiz Alexandre Monteiro Pires – Presidente. JUCEMG – Certifico registro sob o nº 10456564 em 29/05/2023. Protocolo 232946698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.