

## JCM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ n. 15.534.458/0001-06 - NIRE: 42300049522

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** **REALIZADA NO DIA 02/06/2023, às 08h**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2023, às 08h (oito horas), na sede da Companhia, localizada em Caçador/SC, à Rod. Engenheiro Lourenço Faoro, nº 3300, sala 01, Bairro Industrial, CEP 89.511-340.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

**3. MESA:** Assumiu a presidência da mesa o Diretor Presidente, o Sr. **João Carlos Machiavelli**, que convidou a mim, **Felipe João Machiavelli**, Diretor Administrativo-Financeiro para secretariar os trabalhos.

**6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2022; (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

**7. DELIBERAÇÃO:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberara o que segue:

(i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022;

(ii) Aprovar a Demonstração do Resultado do Exercício, datados de 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços. O referido relatório de auditoria independente fica arquivado na sede da companhia;

(iii) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de

**JCM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

-  
CNPJ n. 15.534.458/0001-06 - NIRE: 42300049522  
-

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 02/06/2023, às 08h**

dezembro de 2022. Não houveram dividendos a serem distribuídos, visto que o resultado do ano de 2022 foi de prejuízo.

(iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

**8. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato.

**JOÃO CARLOS MACHIAVELLI**  
*Presidente da Assembleia*

**FELIPE JOÃO MACHIAVELLI**  
*Secretário*

Acionistas:

**JOÃO CARLOS MACHIAVELLI**

**FELIPE JOÃO MACHIAVELLI**