




## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 28 de abril de 2023, às 11h30m, na sede da Companhia, localizada na Rua Hermann August Lepper nº 300, sala 01, Bairro Saguauçu, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina.
- II. **PUBLICAÇÕES:**  
Demonstrações Financeiras: publicação realizada de forma eletrônica na plataforma da Central de Balanços, no dia 28 de março de 2023.  
Anúncios de Convocações: dispensada a publicação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que todos os acionistas compareceram à Assembleia.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Osmair Albino Rossi  
Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:**
- Exame, discussão e votação sobre as contas prestadas pela administração, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
  - Distribuição do resultado do referido exercício social; e
  - Definição da verba global anual para remuneração da Administração.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação da lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas deliberado, por unanimidade, como segue:
- Aprovaram as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
  - Aprovaram as destinações legais e estatutárias com base no resultado do referido exercício social, deixando de distribuir dividendos.
  - Aprovaram fixar como verba global anual para remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, o montante de até R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, o Sr. Presidente determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

## CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. 28 no Livro nº 01 de Atas das Assembleias Gerais da **LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente –Osmair Albino Rossi; Secretária – Lia Gomes Valente. Acionistas: JHCL Administradora de Bens Ltda. (p. Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves) e Companhia Fabril Lepper (p. Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves).

Joinville, SC, 28 de abril de 2023.

  
Lia Gomes Valente  
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2023 Data dos Efeitos 26/05/2023

Arquivamento 20239662296 Protocolo 239662296 de 07/06/2023 NIRE 42300040509

Nome da empresa LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322539056286728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/06/2023





239662296

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
PROTOCOLO	239662296 - 07/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300040509  
CNPJ 19.615.952/0001-48  
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023  
SOB N: 20239662296

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 06/06/2023 às 15:37:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2023 Data dos Efeitos 26/05/2023

Arquivamento 20239662296 Protocolo 239662296 de 07/06/2023 NIRE 42300040509

Nome da empresa LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322539056286728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/06/2023