

BTT PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 28.432.793/0001/37
NIRE (JUCESC) 42 3 0004571 3



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717cd&colmi5f&chave2=U98cwwspñ.-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63797780982-ILKA BARATO | 39849406968-DECIO LUIZ TISCOSKI | 17150973000-VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos dezesseis (16) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às quatorze (14) horas, reuniram-se as acionistas na sede social, representando a totalidade do capital social de **BTT PARTICIPAÇÕES S. A.**, sociedade por ações, sita em Criciúma (SC), na Av. Santos Dumont, n.º 345, Bairro Pinheirinho, CEP 88804-500, CNPJ/MF 28.432.793/0001-37, NIRE (JUCESC) 42 3 0004571 3, em 15.08.2017, e assim deliberaram: **I - MESA DOS TRABALHOS** - foram escolhidos para presidir e secretariar os trabalhos da Assembleia, respectivamente, *Ilka Barato* e *Décio Luiz Tiscoski*. Por proposição da Presidente dos trabalhos, acolheram e aprovaram as acionistas, que a presente ata fosse lavrada na forma do art. 130, § 1º da Lei n.º 6.404/76. De imediato, foi lida a ordem do dia, passando as acionistas a votar a pauta apresentada; **II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - aprovaram, sem reservas e ressalvas, as contas e as correlatas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em **31.12.2022**, ratificando-as integralmente. Aprovaram, ainda, que o prejuízo do exercício de **R\$ 611.955,15** o qual foi lançado à conta de Prejuízos Acumulados; **III - ADMINISTRAÇÃO** - reeleger para o próximo triênio, como **Diretora Executiva: ILKA BARATO**, brasileira, natural de Criciúma (SC), nascida em 28.05.1958, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha, n.º 215, apto. 202, Bairro Centro, Criciúma (SC), CEP 88801-400, CPF/MF 637.977.809-82 e CI/RG 451.203-0 (SSP/SC); e como **Diretores Executivos: DÉCIO LUIZ TISCOSKI**, brasileiro, natural de Criciúma (SC), nascido em 10.03.1961, divorciado, gerente operacional, residente e domiciliado em Criciúma (SC), na Rua Teófilo Otoni, n.º 80, apto. 201, Condomínio Renoir, Bairro Centro, CEP 88801-310, CPF/MF 398.494.069-68 e CI/RG 969.957 (SSP/SC); e **DAVID MÁRIO TISCOSKI**, brasileiro, natural de Criciúma (SC), nascido em 09.11.1959, divorciado, administrador e advogado, residente e domiciliado na rodovia SC 487 - Jorge Fortulino, S/N, Bairro Lagoa do Faxinal, CEP 88828-000 em Balneário Rincão (SC), CPF/MF 379.022.379-49 e CI/RG 451.716 (SSP/SC), os quais perceberão, a título de pró-labore, o valor mensal/global de até R\$ 5.000,00. O rateio será realizado de comum acordo entre eles; **IV - ARQUIVO ELETRÔNICO** - a Escrituração Contábil Digital (ECD) foi enviada para o ambiente SPED, sob n.º 81.40.E6.10.EB.33.ED.3F.BD.F0.2E.A4.EA.4E.91.AF.9D.E5.69.FD-5, diretamente na



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/06/2023 Data dos Efeitos 30/06/2023

Arquivamento 20239120299 Protocolo 239120299 de 30/06/2023 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

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

Chancela 370278881238002

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/06/2023



Receita Federal, em 16.05.2023; **VI - PUBLICAÇÃO** - informou o Presidente dos trabalhos, que as **Demonstrações Financeiras** da Cia foram publicadas, na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, no dia 18.05.2023, com o recibo de publicação sob *hash*: E6CC4EA86A3C7BADF724A220F7DFBF31743DA190, na **Central de Balanços**; **VII - ENCERRAMENTO** - nada mais havendo a tratar foi mandada lavrar esta ata que após lida, discutida e aprovada vai assinada pelos presentes, a saber: **IDAPAR - PARTICIPAÇÕES S.A.** representada neste ato por sua Diretora Presidente: *Ilka Barato* e sua Diretora Superintendente: *Amanda Barato Mendonça*; **TK - PARTICIPAÇÕES LTDA.**, representada neste ato por seus Diretores: *Décio Luiz Tiscoski e Cristiane Elisabet Tiscoski*; e **DMT PARTICIPAÇÕES EIRELI**, por seu Titular e Diretor: *David Mário Tiscoski*.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Criciúma (SC), 16 de junho de 2023.

ILKA BARATO
Presidente

DÉCIO LUIZ TISCOSKI
Secretário

Visto advocatício:

Vera Maria Bôa Nova Andrade
OAB/10.875

BS/VA/BTT-AGO-2023.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/06/2023 Data dos Efeitos 30/06/2023

Arquivamento 20239120299 Protocolo 239120299 de 30/06/2023 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

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

Chancela 370278881238002

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/06/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	BTT PARTICIPACOES SA
PROTOCOLO	239120299 - 30/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300045713
CNPJ 28.432.793/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2023
SOB N: 20239120299

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 17150973000 - VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE - Assinado em 30/06/2023 às 09:25:49

Cpf: 39849406968 - DECIO LUIZ TISCOSKI - Assinado em 30/06/2023 às 08:39:48

Cpf: 63797780982 - ILKA BARATO - Assinado em 30/06/2023 às 08:29:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/06/2023 Data dos Efeitos 30/06/2023

Arquivamento 20239120299 Protocolo 239120299 de 30/06/2023 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

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

Chancela 370278881238002

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/06/2023