

COLMAGI ATACADISTA S.A.

CNPJ n.º 02.695.782/0001-56

NIRE n.º 43300036901

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL E DATA: sede social, na Rua José Achilles Colombo, n.º 50, Bairro São Roque, em Farroupilha - RS, dia 28 de abril de 2023, às 10,00 horas.

PRESEÇA: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face à presença da totalidade do capital social, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404.

PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras, relatório de administração e demais documentos, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022, foram disponibilizados para consulta em 4 de abril de 2023, no <https://www.gov.br/centraldebancos/#!/demonstracoes>

COMPOSIÇÃO DA MESA: Karin Suzy Colombo Tedesco, como Presidente e Carla Colombo como secretária.

ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; d) Fixar a remuneração dos administradores.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLÉIA: 1ª- Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o § 1º do Artigo 130, da Lei nº 6.404 de 1976. 2ª – Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, a prestação de contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022. 3ª - Foi aprovado dar ao lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 5.485.946,26 (cinco milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), a seguinte destinação: a) R\$ 274.297,31 (duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) para a Reserva Legal; b) R\$ 5.211.648,95 (cinco milhões e duzentos e



onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) a título de dividendos aos acionistas. Os dividendos ora declarados deverão ser pagos aos acionistas até o final do corrente ano 4ª - Foi aprovada a remuneração anual global dos Diretores em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser rateada em reunião do órgão próprio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, e assinada pelos presentes. Farroupilha, 28 de abril de 2023. Espólio de Adelino Raymundo Colombo representado pela inventariante Karin Suzy Colombo Tedesco e A R Colombo Adm e Part S/A – representada por Karin Suzy Colombo Tedesco- Diretora Presidente.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

Karin Suzy Colombo Tedesco
Presidente

