

## WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 17.054.873/0001-80

NIRE 43.300.055.230

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2021, às 10h30min., à Rua Mostardeiro, nº 800, sala 1.002, bairro Moinhos de Vento, CEP 90430-000, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **RODRIGO KASCHNY PREDEBON**. Secretária: **CRISTIANE SPENST BARG**.

#### ORDEM DO DIA:

- 01 – Reeleição da Diretoria e a respectiva remuneração;
- 02 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 03 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2019 e 2020;
- 04 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 05 – Declaração de Desimpedimento.

#### DELIBERAÇÕES:

**01 – REELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Por unanimidade, foram reeleitos, como diretores: **RODRIGO KASCHNY PREDEBON**, designado como Diretor Presidente e Financeiro e **JULIANA CARMONA FERNANDES PREDEBON**, designada como Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa, representada nesta Assembleia por sua procuradora **CRISTIANE SPENST BARG**, assumem desde já os cargos, sem impedimentos. Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão de novos administradores eleitos até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição. Os Diretores renunciam o recebimento de pró-labore, por já exercerem outra atividade remunerada.

**02 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

**03 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 e 31/12/2020:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a sociedade de publicá-las no Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 2021).

**04 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a não distribuição de dividendos aos acionistas. No exercício de 2019, foi auferido lucro de R\$ 160.005,36 (cento e sessenta mil, cinco reais, e trinta e seis centavos), não havendo distribuição de lucros no período, sendo o valor mantido em Reserva de Lucros. No exercício de 2020, foi auferido lucro de R\$ 120.875,57 (cento e vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais, e cinquenta e sete centavos), não havendo distribuição de lucros no período, sendo o valor mantido em Reserva de Lucros.

**05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrarem, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou encerrados os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: **Rodrigo Kaschny Predebon** e **Juliana Carmona Fernandes Predebon**, neste ato representada por sua procuradora **Cristiane Spenst Barg**.

Porto Alegre/RS, 25 de novembro de 2021.

**RODRIGO KASCHNY PREDEBON**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Presidente e Diretor Financeiro  
Acionista Subscritor

**JULIANA CARMONA FERNANDES PREDEBON**  
Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa  
Acionista Subscritora  
Representada por sua procuradora Cristiane Spenst Barg

**CRISTIANE SPENST BARG**  
Secretária da Assembleia Geral Ordinária

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária da sociedade anônima **WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A.**, inscrita no CNPJ sob nº **17.054.873/0001-80** e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob **NIRE 43.300.055.230**.

**TERMO DE POSSE:**

**RODRIGO KASCHNY PREDEBON**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Presidente e Diretor Financeiro

**JULIANA CARMONA FERNANDES PREDEBON**  
Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa  
Representada por sua procuradora Cristiane Spenst Barg

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15