

2JHS ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ 27.234.177/0001-09
NIRE 42.3.0004487-3

ATA DA 4ª (QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, realizada em 10 de dezembro de 2021.

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, a rua Abrão de Souza e Silva, 1557, sala 02, bairro Bateas, na cidade de Brusque, estado de Santa Catarina, CEP: 88.355-570. **2. Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia: Geovana Mannrich Silveira e Maria Helena Mannrich. **3. Mesa:** Presidente: Geovana Mannrich; Secretária: Maria Helena Mannrich. **4. Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia:** **(i)** Tomar as contas da administração do exercício de 2020; **(ii)** ratificação da destinação do resultado do exercício; **(iii)** ratificação da destinação da reserva de lucros. **6. Deliberações:** aprovado por unanimidade dos acionistas: **(i)** sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: “Balanco Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas”; **(ii)** a ratificação da destinação do lucro do exercício de 2020, na ordem de R\$ 452.496 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais), sendo: **(i)** R\$ 22.625 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais) para reserva legal; **(ii)** R\$ 429.871 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e um reais) para dividendos propostos; **(iii)** Aprovar a destinação da reserva de lucros para conta de dividendos propostos, proporcionalmente à participação de cada acionista, no valor total de R\$ 8.479.441 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais). **7. Disposições finais:** A presente ATA terá seu respectivo registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata na forma sumária, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. Brusque, 10 de dezembro de 2021.

Geovana Mannrich Silveira
Presidente

Maria Helena Mannrich
Secretária

2JHS ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ 27.234.177/0001-09
NIRE 42.3.0004487-3

Lista de acionistas:

Geovana Mannrich Silveira

Maria Helena Mannrich