

**JAM STEAKGARDEN S/A**  
**CNPJ Nº 33.907.052/0001-03| NIRE Nº 51300019221**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023**

**LOCAL, DATA E HORA:** Assembleia Geral realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto o de 2023, às 08 (oito) horas, na sede social da **JAM STEAKGARDEN S/A**, situada à na Av. Brasília, nº 146, SUC 106/116/117-A, Jardim Das Américas, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.060-601.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas representando a integralidade do capital social da companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

**MESA DIRETORA:** Por aclamação dos presentes, foi nomeado a presidir os trabalhos desta assembleia o senhor **JEAN JOSE CLINI**, que convidou a mim **ACILENE FÁTIMA FIGUEIREDO DA CUNHA CLINI** para secretariar a Assembleia, ficando assim composta a mesa.

**ORDEM DO DIA:** O senhor Presidente colocou em pauta a Ordem do Dia, tratando dos seguintes assuntos: **1º**) Prestação de contas do Ano de 2022; **2º**) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição de dividendos; **3º**) Outros assuntos de interesse da companhia.

Verificada a regularidade formal da Assembleia, havendo quórum mínimo, a Presidente declarou instalada a Assembleia e, seguindo a Ordem do Dia, foram submetidos os assuntos previstos aos participantes da Assembleia.

**DELIBERAÇÕES:**

**(1)** De início, o Presidente passou à apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 2022. Aos acionistas, foram disponibilizadas as contas e examinadas detidamente por todos, sendo que após, em deliberação sem objeção e sem qualquer protesto, a totalidade dos acionistas em votação unânime, consignou pela aprovação das contas dos exercícios de 2022;

**(2)** Após a prestação de contas, os acionistas, por unanimidade, deliberaram pela não distribuição de lucros e dividendos do exercício de 2022, bem como, dispensada a retenção de lucos para a reserva legal de que trata o art. 193 da lei 6.404/67.

**(3)** Ao final, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia.

**DO ENCERRAMENTO:** Não havendo qualquer outra matéria a ser discutida e como nenhum dos presentes pediu a palavra, o Presidente determinou o encerramento dos trabalhos desta Assembleia Geral às 10h22min, agradecendo a presença de todos e declarou que a mesma atendeu a todos os requisitos definidos para a sua realização, seja em lei ou estatuto, sendo

suspensa a sessão e lavrada a presente ata, em forma de sumários, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada.

**CERTIDÃO:** Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia, do que dou fé.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2023.

**JEAN JOSE CLINI**  
*Assinado digitalmente*

**ACILENE FÁTIMA FIGUEIREDO DA CUNHA CLINI**  
*Assinado digitalmente*