

**EXTRATO DA
ATA DA 8ª (AGO) - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Realizada em 26 DE JUNHO DE 2023.

AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/MF nº 25.016.528/0001-80 – NIRE 5130001662-1

DATA: 26 de junho de 2023, às 10:00 horas;

LOCAL: sede social, à Av. Araguaia, s/n, Quadra 06, Lote 09, Jardim Araguaia, Cocalinho – MT, CEP 78680-000, reuniram-se **em Assembleia Geral Ordinária**, a totalidade das acionistas da AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., inscrita no CNPJ nº 25.016.528/0001-80 e registrada sob NIRE 5130001662-1.

PRESEÇA DE ACIONISTAS: **ERIKA GOLDFELD DE MELO**, inscrita no CPF (MF) sob o nº 497.602.541-15, e CI-RG nº 1.900.722, 2ª. via; e **MÔNICA GOLDFELD DE MELO REIS**, inscrita no CPF (MF) sob nº 641.845.951-20, e CI-RG nº 3.445.805, 2ª. via - SSP /GO; **PRESEÇA DE DIRETORES:** **ERIKA GOLDFELD DE MELO E MÔNICA GOLDFELD DE MELO REIS**, Diretoras supra qualificadas, e, **WANDA GOLDFELD DE MELO**, inscrita no CPF(MF) n.º 167.656.211-72, e CI-RG nº 52.097, 2ª via, SSP/GO, residente e domiciliada à Av. Senador Rui Palmeira, nº 926, Apto 1101, Andar 11, Ed. Res. Cartier, Ponta Verde, Maceió – AL, CEP 57035-250; na condição de Diretora Presidente e usufrutuária das ações da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Para Presidente **WANDA GOLDFELD DE MELO**, e secretário **Mauro Cesar Bartoneli Junior**, inscrito na OAB-GO 23380, e CPF 033.298.546-69.

ORDEM DO DIA: (I) NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Apreciação do Balanço e demonstrações financeiras encerrado em 31/12/2022 e destinação do resultado do exercício; (2) Deliberar sobre a distribuição de lucros.

(1) Apreciação do Balanço e demonstrações financeiras encerrado em 31/12/2022 e destinação do resultado do exercício: foram apresentados às acionistas, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, já de conhecimento público por publicação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital em 05/06/2023, e registro na JUCEMAT sob nº 2840992 em 24/08/2023, com exposição detalhada do resultado do exercício que resultou num lucro no valor de R\$ R\$ 14.874.629,41 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais, quarenta e um centavos), e, nos termos do estatuto social vigente, mais especificamente na cláusula 26, será destinado 5% para reserva legal, no valor de R\$ 743.731,47 (setecentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e um reais, quarenta e sete centavos), e, 15% para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R\$ 2.119.634,69 (dois milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais, sessenta e nove centavos), realizada entre acionistas e usufrutuária, acima qualificadas, permanecendo o saldo remanescente como reserva de lucros acumulados à disposição da companhia até uma nova deliberação das acionistas; tendo a proposta sido aprovada por unanimidade;

(2) Deliberar sobre a distribuição de lucros: Foi aprovada a distribuição de lucros, ficando convalidado por comum acordo, os valores distribuídos:
(a) à Acionista Erika Goldfeld de Melo, supra qualificada, foi destinado o montante de R\$ 3.480.000,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil reais);
(b) à Acionista Mônica Goldfeld de Melo Reis, supra qualificada, foi destinado o montante de R\$ 3.505.550,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos

e cinquenta reais); (c) à Diretora Presidente e Usufrutuária Wanda Goldfeld de Melo, também qualificada, foi destinado o montante de R\$ 7.016.310,00 (sete milhões, dezesseis mil, trezentos e dez reais), tendo a proposta sido aprovada por unanimidade, com a anuência à distribuição desproporcional ao capital, conforme previsto no estatuto social e no art. 1007, do Código Civil/2002, dando as acionistas e usufrutuária plena quitação um ao outro e à companhia em relação aos lucros distribuídos pagos no ano de 2022, conforme registrado na sua escrita contábil.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrado a presente ata de Assembleia Geral Ordinária para todos os efeitos legais, e arquivamento no órgão do registro do comércio, esclarecendo os senhores acionistas que a presente ATA será publicada sob a forma de extrato, que vai assinada pelo Presidente e por mim Secretário.

Presenças: acionistas e diretoras: Erika Goldfeld de Melo, Mônica Goldfeld de Melo Reis, supra qualificadas, e Diretora Presidente/Usufrutuária Wanda Goldfeld de Melo, supra qualificada. A presente ATA é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Cocalinho – MT, 26 de abril de 2022.

Presidente: **Wanda Goldfeld de Melo**

Secretário: **Mauro Cesar Bartoneli Junior**

JUCEMAT – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 2840992 em 24/08/2023

PROTOCOLO N. 231338376 em 21/08/2023.

JULIO FREDERICO MULLER NETO - Secretário-Geral