

**J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A**

CNPJ/MF Nº 95.424.321/0001-20

NIRE: 41.300.087.806

**ATA DA NONA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**SUMÁRIO: DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2023, às 09:00 horas, na sede social da companhia, sito à Av. Jucelino Kubitschek de Oliveira, nº 501, CEP: 81.280-140, Cidade Industrial, Curitiba – Paraná,

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em vista da presença de todos os Acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Juarez José Malucelli – Presidente; Veridiana Gequelin – Secretária.

**ORDEM DO DIA:** a) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras e notas explicativas, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e b) Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2022, distribuição de dividendos e aumento de capital;

**DELIBERAÇÕES UNANIMES:** a) Foram aprovadas, sem reservas ou ressalvas, as demonstrações financeiras e notas explicativas, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, publicados juntamente com o parecer dos auditores independentes, na <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/74939>, Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, conforme portaria ME nº 12.071/2021 que regulamenta a Lei Complementar nº 182/2021, as companhias de capital fechado, com receita bruta anual de até R\$ 78 milhões, poderão publicar seus atos/balanços.

b) Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 11.560.699,35 (onze milhões, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) para conta Resultado Líquido do Exercício 2022, R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) distribuição de dividendos com o resultado de exercícios anteriores, e R\$ 10.903.576,00 (dez milhões, novecentos e três mil, quinhentos e setenta e seis reais) para aumento de capital, com resultado de exercícios anteriores.

**ENCERRAMENTO:** Devidamente atendidas e aprovadas às matérias que compunham, a ordem do dia, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, à presente ata foi lida e achada conforme, aprovada pelos acionistas, que a assinam. Curitiba, 20 de outubro de 2023. Estiveram presentes os acionistas Rio Sagrado Participações S/A representada por Juarez Jose Malucelli e Gabriel Malucelli, CCJ Holding Participações S/A, representada por Celso Jacomel, F.F.E. – Administradora de Bens S/A, representada por Ernesto Scarante Sobrinho, RM3 Participações S/A, representada por Marco Mello Malucelli e Mariana Mello Malucelli Sperandio, JRM Participações S/A, representada por Rafael Malucelli e Camila Malucelli Brotto, Mara Regina Demantova Malucelli.

**J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A**

CNPJ/MF Nº 95.424.321/0001-20

NIRE: 41.300.087.806

**ATA DA NONA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

---

**Juarez José Malucelli**

Presidente

---

**Veridiana Gequelin**

Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02344337954	
02771136953	