

JGE ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

CNPJ: 08.474.871/0001-59

NIRE: 42.3.0003090-2

**ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023.**

1. Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2023, às 15:00 horas, na sede da Companhia, a rua Frederico Petruscky, 1329, bairro Guarani, na cidade de Brusque, estado de Santa Catarina, CEP: 88.359-321.

2. Presença: Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia: Valmir João Mannrich, Maria Helena Mannrich, Epic Participações LTDA, Daria Participações LTDA e Alpha Participações LTDA.

3. Mesa: Presidente: Valmir João 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 e 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 2022, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas”, devidamente publicada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 15 de agosto de 2023, através do número de protocolo C9EB65DA46AD6484C9E258A2665D7832E15630E7, disponível no link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/89751> em acordo com o disposto no inciso III, artigo 294, da Lei 6.404/76. A companhia declara ainda atendimento aos requisitos do artigo 294; (ii) a ratificação da destinação do lucro do exercício de 2022, na ordem de R\$ 4.290.050 (quatro milhões, duzentos e noventa mil, cinquenta reais), sendo R\$ 214.502 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e dois reais) para reserva legal, R\$ 1.018.887 (um milhão, dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais) como dividendos propostos e R\$ 3.056.661 (três milhões, cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais) para a rubrica de reserva de lucros.

7. Disposições Finais: A presente ATA terá seu respectivo registro na Central de Balanços e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC.

JGE ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

CNPJ: 08.474.871/0001-59

NIRE: 42.3.0003090-2

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do § 1o, do artigo 130, da Lei 6.404/76 e em livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes: VALMIR JOÃO MANNRICH, MARIA HELENA MANNRICH. EPIC PARTICIPAÇÕES LTDA, DARIA PARTICIPAÇÕES LTDA E ALPHA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Valmir João Mannrich
Presidente

Maria Helena Mannrich
Secretária

Lista de acionistas:

Valmir João Mannrich

Maria Helena Mannrich

Epic Participações Ltda
Representada por
Maria Helena Mannrich

Daria Participações Ltda
Representada por
Maria Helena Mannrich

Alpha Participações Ltda
Representada por
Maria Helena Mannrich