GRUPO EDITORIAL SINOS SA:91665570000156

Assinado de forma digital por GRUPO EDITORIAL SINOS SA:91665570000156
Dados: 2023.07.19 14:36:51 -03'00'

SINOSCAR S/A - CNPJ 91.688.234/0001-29 - NIRE 43 3 0000309 4. **Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 03 de Maio de 2023. Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2023, às 14 horas, de forma remota e exclusivamente digital, considerando-se para todos os fins legais como sendo realizada na sede da Sociedade. **Presença e Participação Remota:** Presentes acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social votante, assegurada a participação, votação e o envio de manifestações escritas à Mesa por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, disponibilizado a todos os acionistas que solicitaram a habilitação para participação na Assembleia com até 30 (trinta) minutos de antecedência do início dos trabalhos, nos termos do Edital de Convocação e do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("Manual DREI de Registro de S/A"). **Publicações:** Demonstrações financeiras publicadas no Jornal NH, (i) na edição impressa do dia 27 de março de 2023, página 07, e (ii) simultaneamente, na página do mesmo jornal na internet (https://publicidadelegal.gruposinos.com.br/storage/editions/March2023/vvhcNd7deheIxUo4YASk.pdf). Edital de convocação publicado no Jornal NH, (i) na edição impressa dos dias 25, 26 e 27 de abril de 2023, páginas 29, 22 e 22 respectivamente, e (ii) nas mesmas datas, na página do mesmo jornal na internet (https://www.jornalnh.com.br/publicidade_legal). **Mesa:** Por deliberação dos acionistas presentes, foram escolhidos, para presidente da mesa, a Sra. Suzana Maria Jacobus; e para secretário, o Sr. Felipe Chaves Barcellos Guaspari. **Ordem do Dia: 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Instalação e Deliberações:** Verificada a presença de acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social votante da Companhia, presentes dois Diretores da Companhia e um representante da Auditoria Externa, foi devidamente instalada a Assembleia. Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. A seguir, passou-se à análise da ordem do dia, dispensada a leitura dos documentos, debatidos os itens da ordem do dia, exercidas as manifestações e esclarecimentos e ninguém mais desejando usar da palavra, foram adotadas as seguintes deliberações, todas pela unanimidade dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos: **(i) Aprovar** as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(ii) Aprovar** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, dando-se ao lucro líquido de R$ 11.852.857,81 (onze milhões e oitocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a seguinte destinação: **(a)** R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) imputados aos Juros sobre Capital Próprio, ratificando-se os pagamentos já realizados aos acionistas; **(b)** R$ 115.874,26 (cento e quinze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) destinados à Reserva Legal; **(c)** R$ 1.174.245,87 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) distribuídos aos acionistas a título de dividendos; e **(d)** o saldo remanescente de R$ 8.962.737,68 (oito milhões e novecentos e sessenta e dois mil e setecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) para a Reserva de Lucros Retidos. **Encerramento –** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que foi por todos os presentes lida e aprovada, sendo assinada isoladamente pela Presidente e pelo Secretário, os quais declaram que todos os requisitos para a realização da Assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos, em especial os previstos no Manual DREI de Registro de S/A. A gravação integral da Assembleia será mantida arquivada, em conjunto com os documentos a ela relacionados, na sede da Companhia pelo prazo legal aplicável. **Lista consolidada de presenças**: a Presidente e o Secretário certificam que se fizeram presentes, todos de forma remota, por meio do sistema eletrônico indicado pela Companhia: as acionistas Themar Participações Ltda. (representada por seus administradores Sra. Suzana Maria Jacobus e Sr. Rafael da Silva Reis) e Companhia de Participações Sinosserra (representada por seus diretores Sra. Suzana Maria Jacobus e Sr. Rafael da Silva Reis); a Sra. Suzana Maria Jacobus e o Sr. Rafael da Silva Reis (Diretores da Companhia); e o Sr. José Luiz da Silva (representante da Auditoria Externa). Novo Hamburgo/RS, 03 de maio de 2023. Mesa: **Suzana Maria Jacobus** - Presidente da Mesa. **Felipe Chaves Barcellos Guaspari** - Secretário da Mesa. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8944242 em 24/05/2023 da Empresa SINOSCAR S/A, CNPJ 91688234000129 e protocolo 231445547 - 15/05/2023. Autenticação: D38CB22ADCA4A839B78D8D55BCF2DE7D920E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.