

Companhia Tamoyo de Armazéns Gerais

CNPJ/MF 58.136.169/0001-53

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de Abril de 2022, em Forma Sumária

Data: 28 de abril de 2022. **Hora:** 17 horas. **Local:** Rua Augusto Severo, nº 7, 12º andar. A Assembleia Geral realiza-se fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave. **Publicações:** Edital de convocação publicado no Diário do Litoral dos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022. **Ordem do Dia:** "a) Relatório da Diretoria, Contas e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) Destinação dos recursos do resultado do exercício findo; c) Destinação do excedente de caixa da companhia". **Presenças:** Conforme assinaturas no livro de presenças de acionistas à Assembleia Geral, compareceram, em primeira convocação, os seguintes acionistas: Dinamo Inter-Agrícola Ltda. (proprietária de 85,6957% das ações ordinárias), representada por sua procuradora, Beatriz de Freitas Azevedo Levy, que apresentou procuração com poderes específicos para representação em assembleia de acionistas, com validade de 1 (um) ano, instruída com o respectivo contrato social, e requereu ficasse depositada na sede da companhia, o que foi concedido de comum acordo pelos presentes; e GDPAR Participações S/A (proprietária de 12,4078% das ações ordinárias), por seu procurador, Dr. José Alberto Clemente Junior (OAB/SP 114.729), que apresentou procuração com poderes específicos para representação em assembleia de acionistas, com validade de 1 (um) ano, instruída com os respectivos documentos societários, e requereu ficasse depositada na sede da companhia, o que foi concedido de comum acordo pelos presentes; acionistas totalizando 98,1035% (noventa e oito inteiros e mil e trinta e cinco décimos de milésimos por cento) das ações ordinárias, assinando todos na página 92 do Livro de Presenças; instalando-se a Assembleia às 17h35min. Presentes, ainda, os Srs. Luiz Alberto Azevedo Levy Junior, Vice-Presidente da Cia. Tamoyo, como representante da Administração. **Mesa:** Havendo quórum, os trabalhos foram abertos para a realização de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cia. Tamoyo de Armazéns Gerais. Iniciados os trabalhos pelo Dr. José Alberto Clemente Junior, procurador de GDPAR Participações S/A. **Deliberações:** Em questão de ordem, foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sobre a **Ordem do Dia:** Item a) Os presentes manifestaram-se cientes do Relatório da Diretoria e demais documentos, ressaltando que as Demonstrações Financeiras foram submetidas à auditoria independente **Athros Auditores Independentes**, disponibilizado na Assembleia. Apresentada proposta pela acionista Dinamo Inter-Agrícola Ltda. para aprovação das Demonstrações Financeiras tais como publicadas e para aprovação das contas dos administradores. Colocada em discussão, não houve manifestação contrária, tendo sido aprovada por unanimidade. A acionista GDPAR Participações S/A parabeniza a atual administração pelos resultados positivos que mais uma vez apresentam, tendo saneado as finanças da companhia, podendo inclusive distribuir lucros, apresentando solidez e confiabilidade, dentro da perspectiva de maximização dos resultados aos acionistas. b) Os lucros auferidos no exercício, isto é, o resultado líquido subtraídos os tributos, no montante de R\$ 1.771.585,20 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Desse total, a administração propõe reservar 5% (cinco por cento) a título de reserva de lucros, o que corresponde a R\$ 88.579,26 (oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). O saldo de R\$ 1.683.005,94 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil e cinco reais e noventa e quatro centavos) será distribuído entre os acionistas, como dividendos, na proporção de suas participações acionárias, na forma legal. Em discussão, não houve manifestação, tendo sido aprovada por unanimidade. c) A administração apresentou proposta de que o excedente de caixa da companhia não seja distribuído, a fim de fazer frente a eventuais contingências, o que foi aprovado por unanimidade. **Encerramento:** O Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à redação da Ata. Uma vez redigida, foram retomados os trabalhos às 18h20, tendo sido lida e aprovada pelos presentes, com lavratura da presente Ata, em 4 (quatro) vias. Documentos desta AGO, rubricados pela Mesa, numerados de 1 a 9, ficam arquivados na companhia. Santos, 28 de abril de 2022. José Alberto Clemente Junior, Presidente. José Alberto Clemente Junior - p.p. GDPAR Participações S/A; Beatriz de Freitas Azevedo Levy - p.p. Dinamo Inter-Agrícola Ltda. Luiz Alberto Azevedo Levy Jr. - Vice-Presidente da Diretoria. **JUCESP** nº 266.397/22-0 em 25/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário do Litoral em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>