

Pepasa - Plásticos de Engenharia S.A.

CNPJ nº 58.241.662/0001-33 - NIRE 35.30002383-8

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Às 11 horas do dia 12 de abril de 2022, na sede social da PEPASA - Plásticos de Engenharia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o número 58.241.662/0001-33, à Avenida Vereador Alfredo das Neves 1675, Bairro Alemoa, Santos, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Acionistas desta sociedade, representando mais de dois terços do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Assumiu a presidência da mesa o Diretor Superintendente Sr. Roberto Araújo Moncorvo, o qual convidou a mim, Fernando de Araújo Moncorvo, Diretor Administrativo para secretariar a Assembleia, ficando assim constituída a mesa. A seguir foi lido o Edital de Convocação, publicado nos 12, 14 e 15 de março de 2022, no jornal Diário do Litoral, na forma impressa e digital nos termos da Lei 13.818/2019 cujo teor é o seguinte: "**Pepasa - Plásticos de Engenharia S/A - C.N.P.J. nº 58.241.662/0001-33 - Assembleia Geral Ordinária Convocação** - Ficam os Senhores Acionistas, convocados a se reunirem em A.G.O a realizar-se às 11:00 horas do dia 12 de abril de 2022, em sua sede social, sito à Av. Vereador Alfredo das Neves, nº 1675, bairro de Alemoa, nesta cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras e do Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2021; b) Fixação dos honorários dos Administradores; c) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos de que trata o Art. 133 da Lei 6.404/76. Santos, 10 de março de 2022. Roberto Araújo Moncorvo - Diretor Superintendente". Terminada a leitura do Edital, o Sr. Presidente declarou aberta a AGO e solicitou a mim, secretário, que procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, inclusive o Parecer dos Auditores. Terminada a leitura, o Sr. Presidente esclareceu que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras apresentadas foram publicados no Jornal Diário do Litoral, edição de 06/04/2022, de forma impressa e digital, nos termos da Lei 13.819/2019. Em seguida colocou a matéria em discussão e depois em votação, tendo sido devidamente aprovados o Relatório, as Demonstrações Financeiras, e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, deixando de votar aqueles que legalmente estavam impedidos de o fazer. A seguir, foi apresentada à Assembleia a seguinte proposta: "**Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício**". A Diretoria da **Pepasa - Plásticos de Engenharia S/A** propõe aos Senhores Acionistas que se dê a seguinte destinação do **Lucro Líquido de R\$ 3.518.597,21** apurado em 31.12.2021: **R\$ 175.929,86 para constituição de Reserva Legal; R\$ 1.407.438,88, que sejam distribuídos como Dividendos. Explica-se que o valor dos Dividendos Propostos estão calculados ao percentual de 40% do Lucro Líquido, superior ao fixado pela Lei das S.A., visando uma remuneração extra aos Acionistas e R\$ 1.935.228,47 formação de Reserva de Lucros Retidos.** Santos, 12 de abril de 2022. Roberto Araújo Moncorvo - Diretor Superintendente e Fernando de Araújo Moncorvo Diretor Administrativo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou a proposta em discussão e votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente declarou que, de acordo com a letra "b" da Ordem do Dia, daquela AGO, estava em pauta a fixação dos honorários dos Administradores. Foi discutido e aprovado pelos presentes, que o valor de Remuneração para os Diretores, para o período de abril/2022 à março/2023, serão reajustados, tendo em vista que desde o ano de 2010 os mesmos se mantiveram inalterados. Após discussão entre os presentes foi então aprovada por unanimidade. Portanto, a **remuneração máxima anual e global** dos Diretores, a vigorar de abril de 2022 a março de 2023, no total geral de R\$ 832.000,00 (oitocentos e trinta e dois mil reais), ficando o valor individual de cada um a ser fixado em Reunião da Diretoria. Esgotadas as matérias o Sr. Presidente convidou os presentes a usarem da palavra para apresentarem e debaterem outros assuntos de interesse social. A seguir como ninguém se manifestou o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, que foi interrompida pelo tempo necessário à elaboração da presente ATA, que lida e achada conforme, passa a ser assinada. Santos, 12 de abril de 2022. Sr. Roberto Araújo Moncorvo, Sr. Fernando de Araújo Moncorvo, Sra. Cláudia de Araújo Moncorvo Schweikert e Sr. Luiz Thomaz Amarante. Certificamos que a presente é copia fiel da lavrada no Livro Próprio. **Roberto Araújo Moncorvo**, CPF 041.700.128-28, RG 12.737.878-9 SSP/SP - Diretor Superintendente - "Presidente da Mesa"; **Fernando de Araújo Moncorvo**, CPF 088.906.448-26, RG 19.379.191-2 - Diretor Administrativo - " Secretário da Mesa"; **Claudia de Araújo Moncorvo Schweikert**, CPF 046.123.818-74, RG 9.579.400-1 SSP/SP - Diretora Adjunto; **Luiz Thomaz Amarante**, CPF 595.986.118-68, RG 3.409.185-SSP/SP - Acionista. JUCESP nº 268.409/22-5 em 27/05/2022.

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>