DocuSign Envelope ID: AF0EBDB6-D039-46C8-8F34-E73989C18262

Pepasa - Plásticos de Engenharia S.A.

CNPJ n. º 58.241.662/0001-33 - NIRE 35.30002383-8

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data e hora: 18.04.2023, 11h, Local: sede social, Av. Vereador Alfredo das Neves,1675, Bairro Alemoa, Santos/SP, presença mais de dois terços do Capital Votante. **Mesa**: Roberto Araujo Moncorvo e Fernando de Araújo Moncorvo, Presidente e Secretário. **Publicações**: a) Edital de Convocação, dias 15, 16 e 17/03/2023, no jornal Diário do Litoral, na forma impressa e Digital; b) Balanço e Demonstrações Financeiras de 31.12.2022, dia 12/04/2023, no jornal Diário do Litoral na forma impressa e Digital. **Deliberações por unanimidade:** Foram devidamente aprovados: **a)** o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras inclusive o Parecer dos Auditores e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022, deixando de votar aqueles que legalmente estavam impedidos de o fazer. **b) Diretoria: Saída** da Sra. Claudia de Araújo Moncorvo Schweikert do Cargo de Diretor Adjunto. **Eleição para o próximo Triênio 2023 à 2026**; **ficando assim constituída a Diretoria da PEPASA**: Diretor Superintendente, Sr. Roberto Araújo Moncorvo, brasileiro, divorciado, engenheiro RG 12.737.878-9 SSP/SP e CPF 041.700.128-28 e Diretor Administrativo, Sr. Fernando de Araújo Moncorvo, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, RG 19.379.191-2 SSP/SP e CPF 088.906.448-26, ambos estabelecidos em Santos/SP. **Fixação da Remuneração**: Aprovada a Remuneração máxima anual de R$ 832.000,00 para o período de abril de 2023 à março/2024, ficando o valor individual mensal de cada um a ser fixado em Reunião *da Diretoria.* ***c)*** *D*estinação do Lucro *Liquido do Exercício;* **pagamento de Dividendos aos Acionistas no valor total de R$ 1.295.000,00** Acionistas presentes: Sr. Roberto Araújo Moncorvo, Sr. Fernando de Araújo Moncorvo, Claudia de Araújo Moncorvo Scheikwert e Sr. Luiz Thomaz Amarante. **Encerramento:** Nada mais. A presente ATA é publicada consoante o facultado no § 3º do art. 130 da Lei 6.404/76. Certifico o Registro sob o nº 198.050/23-9, de 15.05.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

DocuSigned by:
DIÁRIO DO LITORAL
Assinado por: JORNAL DIARIO DO LITORAL EIRELI:03131150000122
CPF: 02252091959
Data/Hora da Assinatura: 01/06/2023 17:44:26 BRT
ICP Brasil
F752BCF3C08E4CC89D8DD24FBEE0F556

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*