DocuSign Envelope ID: A10F1E15-8FC3-45AF-8AEC-60909BBDA7F7

Bascar S/A Imóveis e Participações

CNPJ(MF) nº 46.771.051/0001-18 - NIRE Nº 35300055705

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022

Local, horário e data: Sede social, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Av. Ana Costa nº 471 - sala 604 - CEP 11060-003; 17:00 horas; 29/04/2022. **Mesa diretora:** José Carlos Ballalai de Carvalho - Presidente, Carlos Manuel Calçada Bastos Júnior - Secretário. **Convocação e quorum:** Independente de convocação, "ex-vi" o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, com o comparecimento de acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Publicações:** Estando presentes todos os acionistas, considera-se sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, sendo que o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 foram publicados no jornal impresso e digital "Diário do Litoral", de 28/04/2022. **Deliberações:** Por maioria absoluta de votos e com as abstenções legais, deliberou-se: a) Aprovar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como todos os atos praticados pela Diretoria; b) Não instalar o Conselho Fiscal, na forma do Estatuto Social e manifestação unânime dos acionistas; c) Nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, fixar o montante a ser distribuído como remuneração da Diretoria, em até R$ 100.000,00 por mês; d) Aprovar as distribuições já efetuadas em 04/05/2021 e em 28/03/2022 aos acionistas, de dividendos nos valores de R$ 346.500,00 e R$ 345.000,00 respectivamente; e) Reeleger para membros da Diretoria e com mandato de 2 (dois) anos a terminar em 30 de abril de 2024: **Diretor presidente:** José Carlos Ballalai de Carvalho, brasileiro, casado, industrial, Cédula de Identidade RG nº 2.142.985-6-SSP/SP, CPF nº 031.082.368-49 residente e domiciliado em Santos, Estado de São Paulo, na Rua Hercules Florence s/n, Rua "C" nº 128 - Morro de Santa Terezinha - CEP 11070-905; **Diretor vice-presidente:** Carlos Manuel Calçada Bastos Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, Cédula de Identidade RG nº 12.120.637-3-SSP/SP, CPF nº 035.587.018-52, residente e domiciliado em Santos, Estado de São Paulo, na Rua Tiago Ferreira nº 17 - apto.171 - CEP 11055-140; **Diretora de patrimônio:** Vilma Caramico de Carvalho, brasileira, casada, industrial, Cédula de Identidade RG nº 2.820.538-8-SSP/SP, CPF nº 031.365.158-20, residente e domiciliada em Santos, Estado de São Paulo, na Rua Hercules Florence s/n, Rua "C" nº 128 - Morro de Santa Terezinha - CEP 11070-905; **Diretora:** Patrícia Calçada Bastos, brasileira, divorciada, psicóloga, Cédula de Identidade RG nº 5.370.104-5-SSP/SP, CPF nº 926.926.308-82, residente e domiciliada em Santos, Estado de São Paulo, na Rua Hercules Florence s/n, Rua "C" nº 252 - Morro de Santa Terezinha - CEP 11070-905; f) **Declaração de desimpedimento:** Os diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu o trabalho pelo tempo necessário à lavratura da presente, que após lida e achada conforme, vai por todos assinada, em sinal de aprovação. Santos, 29 de Abril de 2022. a) José Carlos Ballalai de Carvalho - Presidente, Carlos Manuel Calçada Bastos Júnior - Secretário. **Acionistas:** a) José Carlos Ballalai de Carvalho, Vilma Caramico de Carvalho, Carlos Alberto Calçada Bastos - representado por procuração por Patrícia Calçada Bastos, Alberto José de Carvalho Neto, Luiz Fernando Caramico de Carvalho, Sílvia Caramico de Carvalho, Sérgio Luiz Caramico de Carvalho, Márcia Caramico de Carvalho, Patrícia Calçada Bastos, Mônica Calçada Bastos Gregoire - representada por procuração por Patrícia Calçada Bastos, Carlos Manuel Calçada Bastos Júnior, Bianca Garcia Calçada Bastos e Vinícius Garcia Calçada Bastos. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Carlos Manuel Calçada Bastos Júnior -** Secretário. Jucesp nº 243.284/22-6 em 13/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DocuSigned by:
DIÁRIO DO LITORAL
Assinado por: JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA:03131150000122
CPF: 02252091959
Data/Hora da Assinatura: 17/10/2023 18:45:06 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*