

CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

CNPJ/ MF nº 06.013.760/0001-10 - NIRE 15 3000 18404

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º e parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações)

Data, Hora e Local: Em 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará, Rodovia PA 481, km 21, Complexo Portuário de Vila do Conde, CEP 68.447-000. **Convocação:** Conforme

previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), foi dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos acionistas. **Presença:** Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social, conforme

assinaturas constantes ao final desta ata. **Publicações:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no jornal O Liberal, na versão digital e na versão impressa nas páginas 07 e 08,

ambos no dia 29 de março de 2023, consoante ao disposto no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, e dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações. **Mesa:** Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sr. Maurício Carvalho Reis,

Secretário. **Ordem do Dia:** (I) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2022;

(II) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2022, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (III) Deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura da

presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: (I) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; (II) Aprovada, sem ressalvas, a proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido

do exercício social findo em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos no montante de R\$ 4.256.741,93 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e

noventa e três centavos), sendo (i) R\$ 4.256.741,93 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), referente a dividendos mínimos

obrigatórios, sendo R\$ 0,047261117 por ação. Foi decidido que o valor de R\$ 12.770.225,80 (doze milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) seja destinado

para reserva de lucros para investimentos; (III) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R\$ 100.000,00 (cem mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a

tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Barcarena, 28 de

abril de 2023. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Maurício Carvalho Reis - Secretário. **Assinaturas:**

Pará Empreendimentos Financeiros S.A. - Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro, Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. **Junta Comercial do Estado do Pará** -

Certifico o Registro em 23/05/2023. Arquivamento 20000886038 de 23/05/2023. Protocolo 233217886 de 22/05/2023 - NIRE 15300018404 da Empresa CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos - Secretária-Geral.

D4Sign bb72ec71-d48f-41ab-84ec-9f6e2fdbde02 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S A pdf

Código do documento bb72ec71-d48f-41ab-84ec-9f6e2fdbde02



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinar

Eventos do documento

13 Jun 2023, 08:12:48

Documento bb72ec71-d48f-41ab-84ec-9f6e2fdbde02 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-13T08:12:48-03:00

13 Jun 2023, 08:13:04

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-13T08:13:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 24a0412a79222def11c4a0bffb07a6fbbcf925890a7ae1406f94a6a5b3fb8a7

(SHA512): 8afffa429d68b2c467594e96bf2ba9e8f270aa9d042b0366fba6fb3a104b43c9b0aa27c6c09ff5bacb2c2adb878c694f39a0544a2ad5e224283f2a98c5ac6f7b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign