

Pará Empreendimentos Financeiros S.A.

CNPJ/ ME nº 08.108.954/0001-24 – NIRE 15.300.018.757

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

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 1º e § 2º, da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sede da Pará Empreendimentos Financeiros 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, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 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 "Amazônia", na versão digital e na versão impressa na página 05, ambos no dia 25 de março de 2022, conforme previsto no artigo 289, da Lei nº 6.404/76 e dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sra. Cintya Soares Lima, **Secretária**. **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 31.12.2021; (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2021, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) Eleger os membros da Diretoria e (iv) Deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **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 31.12.2021; (II) Aprovada, sem ressalvas, a proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos no montante de R\$ 25.063.533,71 (vinte e cinco milhões, sessenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), sendo (i) R\$ 6.265.883,43 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) referente a dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R\$ 18.797.650,28 (dezoito milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) referente a dividendos complementares, sendo R\$ 0,296664814 por ação ordinária. (III) Foram eleitos como membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2024: **Antonio Carlos Duarte Sepúlveda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Daniel Pedreira Dorea**, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor Econômico-Financeiro**; **Ricardo dos Santos Buterí**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 022.898.277-46, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor Comercial**; **Roberto Teller**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 11.795.113-4 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.821.048-80, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor de Operações**; Os Diretores tomaram posse nesta data em termo em separado, lavrado em livro próprio arquivado na sede da Companhia, e declaram não haver impedimento para o exercício da função, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02. (IV) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R\$60.000,00 (sessenta 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, 29 de abril de 2022. Daniel Pedreira Dorea – Presidente; Cintya Soares Lima – Secretária. **Assinaturas:** Santos Brasil Participações S.A. Daniel Pedreira Dorea – Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; Antonio Carlos Duarte Sepúlveda – Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado do Pará. Certejo o registro em 13/05/2022 sob o nº 20000774593. Protocolo 224873075 de 12/05/2022. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos – Secretária Geral.

D4Sign 8d0c3ea7-3db2-4010-adc2-2e2b3c97f57b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Para Empreendimentos Financeiros S A - AGO pdf

Código do documento 8d0c3ea7-3db2-4010-adc2-2e2b3c97f57b



Assinaturas



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



Eventos do documento

19 May 2022, 08:49:36

Documento 8d0c3ea7-3db2-4010-adc2-2e2b3c97f57b **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-19T08:49:36-03:00

19 May 2022, 08:49:51

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-19T08:49:51-03:00

19 May 2022, 08:50:54

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 25402) - [Geolocalização: -1.4400019 -48.4731719](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-05-19T08:50:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4f39e2adc102d9066352dbe5c29ce9fdda71c759d91a90d5d826c1b89578b865

(SHA512):f6f8fc2d7cfa5dbdcf40671b15168a91774310b31d8426fb654f8eea8cc91f5c61e1184e57df832f45befda631f2cafe77650bbff5ebc0f889e4ad17b76fee0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign