

# PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A

CNPJ 31.715.862/0001-24 | NIRE 32300041264

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

- 1. Hora, Local e data:** Às 15h, na sede da companhia, na Rua José Acácio Ferreira, 250, bairro Parque Industrial, Viana/ES, CEP 29136-510, no dia 13 (treze) do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.
- 2. Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.
- 3. Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia. Cujas realizações da assembleia se deu à distância de forma digital, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76 incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020.
- 4. Ordem do dia:** **(a)** Deliberar sobre o exame e votação das contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021; **(b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2021; **(c)** Outros assuntos.
- 5. Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos foi aclamado João Eduardo Hertel, representante do acionista Santafé Participações Ltda, para presidência da mesa, que seguindo com a assembleia convidou o acionista José Gustavo de Mattos Gatti, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.
  - 5.1** Após a leitura, exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram: **(a)** Foram aprovadas as Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021 e registrando que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** Aprovado a distribuição de lucros acumulados referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 6.359.999,94 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) aos acionistas, os quais ratificam o recebimento de acordo com o seu percentual de participação no capital social da sociedade; **(c)** Em outros assuntos fica registrado que os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia e publicados na Central de Balanços e no site da empresa (<https://parquejabaete.com.br/site/>);

**6. Publicação e arquivamento:** Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata, assim como pelo seu arquivamento perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Os diretores ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: João Eduardo Hertel; Secretário da Assembléia: José Gustavo de Mattos Gatti. AÇIONISTAS: José Gustavo de Mattos Gatti, Marcos Novaes de Souza, Willian Gomes Miranda e Santafé Participações Ltda, representada por João Eduardo Hertel, Winston Henriques de Oliveira, Marcio Bahia Figueiredo, Filipe Augusto Hermont Antonino, Hard Empreendimentos e Consultoria Ltda, por Antonio Assunção de Almeida, PRF Empreendimentos e Participações Ltda, por Pedro Roberto Ferreira, MA Cabaleiro Participações Ltda, por Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez e ACEG - Assessoria, Consultoria Empresarial e Gestao Ltda, por José Maria Bueno Carvalho. Diretoria: João Eduardo Hertel; José Gustavo de Mattos Gatti; Willian Gomes Miranda. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**MESA:**

João Eduardo Hertel  
Presidente da Mesa

José Gustavo de Mattos Gatti  
Secretário da Mesa