

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A**

**CNPJ Nº 20.281.535/0001-95 NIRE Nº 32.300043046**

**REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte do mês de abril do ano de 2022, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Siqueira Campos, nº 163 – Sala B – Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.148-115.

**CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Avisos pessoais dirigidos a ambos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

**MESA:** Na presidência dos trabalhos o acionista Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE.

**ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÃO:** a seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da assembleia, passei a leitura do Balanço Patrimonial, e demais demonstrações financeiras, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2021, aos quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e foi a matéria aprovada sem restrições, por unanimidade. A seguir, o Presidente declarou que, ainda em cumprimento as disposições estatutárias, a assembleia fixou a remuneração da Diretoria para o exercício de 01 (primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 e, por proposta do acionista Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE, aprovada por unanimidade, foi fixada remuneração de R\$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) mensais globais.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**ACIONISTA:** MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e ROBSON MALACARNE

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**  
Presidente

**DANIELA XAVIER RIBETT ZUCOLOTO**  
Advogada  
OAB/ES 30484