

PPE FIOS ESMALTADOS S.A.

CNPJ/ME nº 62.255.682/0001-30 - NIRE 35.300.342.259

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 08:00 horas, na sede situada na Avenida Primeiro de Maio, nº 1.835, Bairro Estiva, Cerquillo, Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **PPE FIOS ESMALTADOS S.A.** ("Companhia"), com a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Participaram como convidados **Marcelo Juliano Porsch**, Diretor Presidente da Companhia e **Helena Aparecida Bianqui Silva**, Diretora Financeira da Companhia. Em conformidade com o Estatuto Social, assumiu a presidência da Assembleia, **Marcelo Juliano Porsch**, que escolheu a mim, **Helena Aparecida Bianqui Silva**, para secretariar os trabalhos. Assim constituída a Mesa, e estando presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foi declarada aberta a presente Assembleia. A seguir, o Presidente informou que a Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre: **(i)** verificação das contas dos administradores, exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** deliberação sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; e **(iii)** deliberação acerca da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **Foi então deliberado o quanto se segue:** **(i)** foram verificadas as contas dos administradores, bem como examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras auditadas da Companhia, devidamente publicadas no Jornal Folha de São Paulo - Interior em 29/03/2022, na versão digital e impressa, página 07; **(ii)** tendo em vista a apuração de prejuízo pela Companhia em 2021, a acionista aprovou que não haverá distribuição de dividendos; e **(iii)** foi aprovada a remuneração anual global dos administradores da Companhia, no valor anual total de até R\$ 2.630.000,00 (dois milhões seiscentos e trinta mil reais). Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa, pela Acionista e convidados. Confere com a original lavrada em livro próprio. Cerquillo, 28 de abril de 2022. **Mesa:** **MARCELO JULIANO PORSCHE** - Presidente da Mesa; **HELENA APARECIDA BIANQUI** - Secretária da Mesa. **Acionista:** **ASTA ENERGY TRANSMISSION COMPONENTS GMBH** p.p. Marcelo Juliano Porsch. **Convidados:** **MARCELO JULIANO PORSCHE** - Diretor Presidente; **HELENA APARECIDA BIANQUI SILVA** - Diretora Financeira. JUCESP nº 252.526/22-3 em 18.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 31/05/2022 16:00:19 com o

número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3575>

