

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

CNPJ 43.826.833/0001-19 - NIRE 35.300.145.488

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.04.2022

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 09h45, por videoconferência, na sede social da Sociedade, Avenida Paulista, 2.100, 9º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930. **Edital de Convocação:** Edital de convocação publicado no jornal "Folha de S. Paulo", em edições de 20.04.2022, página B5; 21.04.2022, página B8; e 22.04.2022, página A17, bem como no Caderno Digital do referido jornal, em edições de 20, 21 e 22.04.2022. **Presença:** Representantes da totalidade do capital social com direito a voto, conforme identificados na lista de presença. Presentes também, os senhores Leandro de Azambuja Micotti, Administrador da Sociedade, e Vanderlei Minoru Yamashita, representante da Auditoria Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes. **Mesa:** Luiz Antonio de Sampaio Campos - Presidente. Leandro de Azambuja Micotti - Secretário. **Documentos arquivados na sede social:** 1) Relatório da Administração e Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2021 e demais peças das Demonstrações Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses publicados no jornal "Folha de S. Paulo", em edição de 08.03.2022, páginas 11 e 12. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; e 2) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos: **1.** as contas dos administradores, na forma consignada nos Balanços Patrimoniais e demais peças das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, documentos esses publicados no jornal "Folha de S. Paulo", páginas 11 e 12, bem como no Caderno Digital do referido jornal, ambos em edição de 08.03.2022, consignando o prejuízo apurado no mencionado período, no valor de R\$3.225.694,91; e **2.** a fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade, em até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o ano de 2022. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e atestada a presença dos acionistas pelo Presidente da Mesa, Luiz Antônio de Sampaio Campos, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme Lista de Presença. **Mesa:** (aa) Luiz Antônio de Sampaio Campos - Presidente. Leandro de Azambuja Micotti - Secretário. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. Luiz Antônio de Sampaio Campos - Presidente e Leandro de Azambuja Micotti - Secretário. JUCESP nº 293.547/22-1 em 09.06.2022. Gisela Simiema Ceschiin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 21/06/2022 17:00:19 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3695>

