

## J. SAFRA HOLDING S.A.

CNPJ 24.990.603/0001-46 - NIRE 35.300.521.773

### Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.04.2022

**Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 09h30, por videoconferência, na sede social da Sociedade, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930. **Edital de Convocação:** Edital de Convocação publicado no jornal "Folha de São Paulo", em edições de 20.01.2022, página B5; 21.04.2022, página B8; e 22.04.2022, página B5, bem como no Caderno Digital do referido jornal, em edições de 20.04.2022, 21.04.2022 e 22.04.2022. **Presença:** Representantes da totalidade do capital 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 Antônio de Sampaio Campos - Presidente; Leandro de Azambuja Micotti - Secretário. **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; **2)** deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021; e **3)** fixar a remuneração global anual dos Administradores da Sociedade para o ano de 2022, conforme proposta do Conselho de Administração. **Deliberações:** Instalada a Assembleia e após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas: **1)** Aprovaram, por maioria, as Demonstrações Contábeis da Sociedade, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31.12.2021, documentos esses publicados no jornal "Folha de S. Paulo", páginas 10 e 11, bem como no Caderno Digital do referido jornal, ambos em edição de 08.03.2022. Foi registrada a manifestação de voto contrário, apresentada por escrito pelo acionista Alberto Joseph Safra, que foi recebida e arquivada na sede da Sociedade para todos os fins e efeitos. **2)** Aprovaram, por maioria, a destinação do lucro líquido da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$189.193.761,09, da seguinte forma: (a) R\$9.459.688,05 para a Reserva Legal; (b) R\$179.734,07 aos acionistas, a título de Dividendo Mínimo Obrigatório do exercício social de 2021; e (c) R\$179.554.338,97 para Reserva Especial estatutária, prevista no Art. 23, alínea "d", do Estatuto Social da Sociedade, conforme proposta do Conselho de Administração aprovada em Reunião de 12 de abril de 2022. Foi registrada a manifestação de voto contrário, apresentada por escrito pelo acionista Alberto Joseph Safra, que foi recebida e arquivada na sede da Sociedade para todos os fins e efeitos; e **3)** aprovaram, por unanimidade, a fixação do montante global da remuneração anual dos Administradores da Sociedade, em até R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) para o ano de 2022, conforme proposta do Conselho de Administração da Sociedade. Por fim, o Presidente da Mesa declara que foram atendidos os requisitos para a realização da presente Assembleia Geral Ordinária previstos na Instrução Normativa nº DREI 81/2020, de 10 de junho de 2020. **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, Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme Lista de Presenças. **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; Leandro de Azambuja Micotti - Secretário. JUCESP nº 288.798/22-3 em 03.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 22/06/2022 16:00:13 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3703>

