

Tagipuru Administração e Participação S.A.

CNPJ/MF nº 47.851.696/0001-23 - NIRE 35.300.181.417

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
do Art.213 da Lei das Sociedades Anônimas

Aos vinte e nove dias de abril de dois mil e vinte e dois, às dez hs. na sede social, na rua Dr. Alfredo de Castro, nº 200, conjunto 804, São Paulo/SP, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **Tagipuru Administração e Participação S.A.**, isentos de publicação dos editais de convocação, de acordo com o art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76. Após proceder a verificação do Livro de Presença, o Diretor Presidente **Walney de Araújo Moura**, constatou o comparecimento da totalidade do Capital Social, razão pela qual declarou instalada a Assembleia e em condições de validamente deliberar sobre o objeto da convocação. Não havendo Conselho Fiscal. Em seguida convidou os presentes a escolherem a mesa que deveria dirigir a Assembleia, recaindo a eleição, por unanimidade, no próprio **Walney de Araújo Moura** para Presidente e **Milton Roberto Godoy Moreira Zanirato** para secretário. O Presidente informou que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, de 21/04/2022 (quinta - feira) folha 49 e no Jornal Folha de São Paulo, de 21/04/2022 (quinta - feira), folha A16 e também Folha Digital de 21/04/2022 (quinta-feira) <http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/2322> com o número de série 61853EF56F3FC8EF. Foram então lidas pelo Presidente as publicações legais, que se encontravam sobre a mesa e passadas aos acionistas, que as examinaram, destacando-se a ordem do dia, objeto das deliberações tomadas a seguir. Em consequência, foram de início, colocadas em discussão e em seguida em votação as contas e atos dos administradores bem como as Demonstrações Financeiras, resultando na sua aprovação por unanimidade abstendo-se de participar os legalmente impedidos. Não haverá distribuição de dividendos e o lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 5.581.285,65 (cinco milhões quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), será integralmente mantido em conta de lucros acumulados para futura destinação. Em seguida procedeu-se à eleição da nova Diretoria, resultando eleitos com mandato de três anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de dois mil e vinte e cinco, prorrogáveis até a eleição de nova diretoria, para Diretor Presidente **Walney de Araújo Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 7.351.158-4, São Paulo/SP e CPF/MF nº 938.329.668-20, com endereço na Rua Dr. Alfredo de Castro nº 200, conjunto 804, 01155-060, São Paulo/SP e como Diretor Comercial **Milton Roberto Godoy Moreira Zanirato**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 6.008.197-1 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.935.928-51, com endereço na Rua Henrique Milhassi, nº 525, Condomínio Village Zuleika Jabour, 13329-262, Salto/SP, devendo assinar desde logo o Termo de Pose de Atas de Reunião de Diretoria. Decidiu a Assembleia deixar o cargo de Diretor Financeiro para oportuno preenchimento. Os diretores agora eleitos declaram ter ciência do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar será encerrada a Assembleia lavrando-se esta, que, lida e aprovada igualmente de modo unânime por todos os presentes, vai ser assinada pelos acionistas em número suficiente à validade das deliberações tomadas e adotadas. a) **Walney de Araújo Moura**, Presidente a) **Milton Roberto Godoy Moreira Zanirato**, Secretário. Pela Administradora Cadete Ltda, a) **Walney de Araújo Moura**. Pela Marbi Administração Ltda. a) **Walney de Araújo Moura**. Pela Caldea Administração Ltda. a) **Walney de Araújo Moura**. (Cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01 de Tagipuru Administração e Participação S.A.). Presidente da Mesa (**Walney de Araújo Moura**), Secretário (**Milton Roberto Godoy Moreira Zanirato**), **JUCESP** nº 281.245/22-8 em 02/06/2022. **Gisela Simiema Ceschin**, Secretária Geral.