

# Companhia Tamoyo de Armazéns Gerais

CNPJ/MF 58.136.169/0001-53

## Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12 de Abril de 2023, em forma Sumária

**Data:** 12 de abril de 2023. **Hora:** 17 horas. **Local:** Rua Augusto Severo, nº 7, 12º andar. A Assembleia Geral realiza-se fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave. **Publicações:** Edital de convocação publicado no Diário do Litoral nos dias 23, 24 e 25 de março de 2023. **Ordem do Dia:** "a) Relatório da Diretoria, Contas e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022; b) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis do exercício; c) Destinação do resultado do exercício; d) Destinação do excedente de caixa da companhia". **Presenças:** Conforme assinaturas no livro de presenças de acionistas à Assembleia Geral, compareceram, em primeira convocação, os seguintes acionistas: Dinamo Inter-Agrícola Ltda. (proprietária de 85,6957% das ações ordinárias), representada por sua procuradora, Beatriz de Freitas Azevedo Levy, que apresentou procuração com poderes específicos para representação em assembleia de acionistas, com validade de 1 (um) ano, instruída com o respectivo contrato social, e requereu ficasse depositada na sede da companhia, o que foi concedido de comum acordo pelos presentes; e GDPAR Participações S/A (proprietária de 12,4078% das ações ordinárias), por seu procurador, Dr. José Alberto Clemente Junior (OAB/SP 114.729), que apresentou procuração com poderes específicos para representação em assembleia de acionistas, com validade de 1 (um) ano, instruída com os respectivos documentos societários, e requereu ficasse depositada na sede da companhia, o que foi concedido de comum acordo pelos presentes; acionistas totalizando 98,1035% (noventa e oito inteiros e mil e trinta e cinco décimos de milésimos por cento) das ações ordinárias, assinando todos na página 93 do Livro de Presenças; instalando-se a Assembleia às 17h30min. Presente, ainda, o Sr. Luiz Alberto Azevedo Levy Junior, Vice-Presidente da Cia. Tamoyo, como representante da Administração. **Mesa:** Havendo quórum, os trabalhos foram abertos para a realização de Assembleia Geral Ordinária da **Cia. Tamoyo de Armazéns Gerais**. Iniciados os trabalhos pelo Dr. José Alberto Clemente Junior, procurador de GDPAR Participações S/A, que foi eleito Presidente da Assembleia. **Deliberações:** Em questão de ordem, foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sobre a **Ordem do Dia:** Item a): Os presentes manifestaram-se cientes do Relatório da Diretoria e demais documentos, ressaltando que as Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário do Litoral em 1º de março de 2023, com errata no mesmo jornal, em 02 de março de 2023, foram submetidas à auditoria independente **Athros Auditores Independentes**, cujo documento foi disponibilizado na Assembleia. Item b): Não houve indagações de acionistas acerca das contas prestadas. Apresentada proposta pela acionista Dinamo Inter-Agrícola Ltda. para aprovação das Demonstrações Financeiras tais como publicadas e para aprovação das contas dos administradores. Colocada em discussão, não houve manifestação contrária, tendo sido aprovada por unanimidade. A acionista GDPAR Participações S/A parabeniza a atual administração pelos resultados positivos que mais uma vez apresentam, tendo saneado as finanças da companhia e podendo inclusive distribuir lucros, apresentando solidez e confiabilidade, dentro da perspectiva de maximização dos resultados aos acionistas. Item c): Os lucros auferidos no exercício de 2022, isto é, o resultado líquido subtraídos os tributos, somam o montante de R\$ 2.781.312,73 (dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e doze reais e setenta e três centavos). Desse total, a administração propõe reservar 5% (cinco por cento) a título de reserva de lucros, o que para o exercício corresponde a R\$ 139.065,63 (cento e trinta e nove mil e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos). A administração propõe, também, que o saldo de R\$ 2.642.247,10 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos), somado ao lucro acumulado de períodos anteriores, no importe de R\$ 576.523,43 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), no total de R\$ 3.218.770,53 (três milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), seja distribuído entre os acionistas, como dividendos, na proporção de suas participações acionárias, na forma legal. Em discussão, não houve manifestação, tendo sido aprovadas as propostas por unanimidade. Item d): A administração apresentou proposta de que o excedente de caixa da companhia não seja distribuído, a fim de fazer frente a eventuais contingências, o que foi aprovado por unanimidade. **Encerramento:** Os acionistas deram por encerrados os trabalhos e suspenderam a sessão pelo tempo necessário à redação da Ata. Uma vez redigida, foram retomados os trabalhos às 17h50, tendo sido lida e aprovada pelos presentes, com lavratura da presente Ata, em 4 (quatro) vias. Documentos desta AGO, rubricados pelos acionistas, numerados de 1 a 12, ficam arquivados na companhia. Santos, 12 de abril de 2023. José Alberto Clemente Junior - Presidente. José Alberto Clemente Junior p.p. GDPAR Participações S/A - Beatriz de Freitas Azevedo Levy p.p. Dinamo Inter-Agrícola Ltda. Luiz Alberto Azevedo Levy Jr. - Vice-Presidente da Diretoria. **JUCESP** nº 170.806/23-6 em 03/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 08/05/2023 17:05:06 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/26000>

