

**TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES**

CNPJ Nº 84.684.455/0001-63 - NIRE Nº 4230000481-2 - JOINVILLE - SC

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022**

**1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 25 de abril de 2022, às 10h00min, na sede da Companhia, situada na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **2. Composição da mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Felipe Hansen e secretariada pela Sra. Bruna Budal Arins Vitorio. **3. Convocação, Presenças e Publicações:** (i) Edital de Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), e de acordo com as assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Atendendo ao disposto no Artigo 134, § 1º da Lei nº 6.404/1976, compareceu à Assembleia o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Otto Rudolf Becker Von Sothen e o Sr. Leandro Sidney Camilo da Costa (CRC nº 2SP000160/O-5) representante legal da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (contendo o relatório dos Auditores Independentes): publicado no jornal "A Notícia" no dia 22/03/2022. **4. Ordem do dia:** (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, Relatório e as Contas da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) Ratificação da destinação do Resultado Líquido do Exercício, Participação da Diretoria e Distribuição de Dividendos; (iii) Eleição de membro do Conselho de Administração (iv) Fixação de verba global para a remuneração da Administração; **5. Aviso:** A Companhia esclarece aos acionistas que, nos termos do artigo 289, § 3º da Lei nº 6.404/76, as publicações legais da Companhia a partir desta Assembleia serão realizadas no jornal "O Estado de S. Paulo - Estadão". **6. Deliberações:** Os acionistas deliberaram sobre os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: Inicialmente, foi aprovado por unanimidade de votos dos acionistas que a presente Ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a publicação seja realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto no § 1º, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/1976. **(i)** Após exame e discussão, os Acionistas aprovaram, pela maioria dos presentes, as Demonstrações Financeiras (Balanço), o relatório e as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, devidamente publicado no jornal "A Notícia", edição do dia 22/03/2022 (páginas 02 a 08 online e 27 no impresso), auditado pela PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., tendo o parecer emitido em 21 de março de 2022, sem ressalvas, sendo dispensada a presença da Auditoria na presente Assembleia. **(ii)** Os acionistas aprovaram, pela maioria dos presentes, que este ano não haverá constituição da Reserva Legal, do total do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2021, tendo em vista que o saldo da conta já atingiu 20% do capital social, nos termos do Art. 193, § (iii) Os acionistas ratificaram e aprovaram, pela maioria dos presentes a destinação do lucro líquido do exercício no valor total de R\$ 547.032.226,96 (quinhentos e quarenta e sete milhões e trinta e dois mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), sendo: **(a)** A distribuição de dividendos mínimo obrigatórios no montante de R\$ 136.758.056,93 (cento e trinta e seis milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) o qual será assim composto: i) R\$ 54.992.958,00 (cinquenta e quatro milhões e novecentos e noventa e dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais) de juros sobre o capital próprio, o qual foi distribuído antecipadamente através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20217181643, na data de 03/01/2022; ii) R\$ 81.765.098,93 (oitenta e um milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, noventa e oito reais e noventa e três centavos) o qual foi distribuído antecipadamente através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de fevereiro de 2022, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20226604268, na data de 15/02/2022; **(b)** a distribuição de dividendos adicionais, em razão do saldo da conta de reserva de lucros de anos anteriores, tendo em vista que o montante acumulado nesta conta ultrapassa o valor do capital social, conforme disposto no Art. 199 da Lei 6.404/76, o montante de R\$ 433.602.142,47 (quatrocentos e trinta e três milhões, seiscentos e dois mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), o qual foi distribuído antecipadamente através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de fevereiro de 2022, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20226604268, na data de 15/02/2022, restando deliberado e aprovado que os valores distribuídos antecipadamente serão pagos, na sua totalidade, até o fim do exercício social de 2023; e **(c)** Não houve distribuição de participação nos lucros do exercício para os Administradores; **(iv)** Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do seguinte membro para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, estendível até 30/04/2024 ou até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023 a Sra. **MARISTELLA IANNUZZI MARANTE**, brasileira, casada, engenheira, domiciliada na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jose de Oliveira Coelho, 685 apto 32B Morumbi, CEP 05727-240, inscrita no CPF/ME sob nº 114.153.268-94 e portadora da Carteira de Identidade nº 20.980.057-4 SSP/SP. Em decorrência da deliberação acima, o Conselho da Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: **FELIPE HANSEN**, como membro titular e Presidente do Conselho de Administração, e como membros titulares e independentes os Srs. **FÁBIO HERING, WALTER HERBERT DISSINGER, REYNALDO PASSANEZI FILHO, MARISTELLA IANNUZZI MARANTE, FERNANDO MUSA e PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN** e seu respectivo suplente, o Sr. **MANUEL ALBERTO GARCIA PODESTA**, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, extensivo até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023. **(v)** Aprovada a Fixação do valor de R\$ 33.768.403,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e três reais) como verba honorária global para a remuneração da Administração no exercício de 2022, a qual será distribuída pelo Conselho de Administração a cada administrador. **7. Encerramento:** Nada mais havendo para tratar, a Assembleia foi encerrada com a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Felipe Hansen - Presidente; Bruna Budal Arins Vitorio - Secretária; Otto Rudolf Becker Von Sothen - Diretor Presidente da Companhia; Leandro Sidney Camilo da Costa - PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; Acionistas: CRH Empreendimentos e Participações S.A. -p. Felipe Hansen e Alencar Guilherme Lehmkuhl; Rosane Maria Fausto Hansen -p.p. Felipe Hansen; Skywood Luxembourg S.à r.l. -p.p. Alencar Guilherme Lehmkuhl; e Aztec Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - p.p: Rodrigo Martins Cavalcante. *Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio de atas.* **Felipe Hansen** - Presidente, **Bruna Budal Arins Vitorio** - Secretária.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>