

Yanmar do Brasil S.A.

CNPJ nº 49.444.888/0001-40

NIRE 35.300.043.529

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29.03.2022

DATA, HORA E LOCAL: Às 13:00 horas do dia 29.03.2022, na sede social na Avenida Presidente Vargas, 1400, Galpão 1, Bloco A. Indaiatuba/SP. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no "Livro Presença de Acionistas". **MESA DIRETORA:** De acordo com o Artigo 21º dos Estatutos Sociais, Sr. **GILBERTO SAITO** - Presidente, que convidou a mim, **José Donizeti Luiz** para secretário. **PUBLICAÇÕES:-** Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021, publicados à página B11 no Jornal "O Estado de São Paulo" e página 132 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" ambos no dia 08/02/2022; **CONVOCAÇÃO:** Os Editais de convocação foram publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas páginas 12, 19 e 22 e no Jornal "O Estado de São Paulo", nas páginas B5, B21 e B16, respectivamente nos dias 09, 10 e 11 de março de 2022, na forma do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** A) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021. B) Destinação do resultado do exercício findo. **C) Eleição dos Membros da Diretoria para o exercício dos anos 2022/2023.** D) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias constantes da ordem do dia foram analisadas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, como segue: A) Aprovação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. B) Que o resultado negativo de 31.12.2021 no valor de R\$ 432.291,72 (Quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), seja transferido para conta prejuízos acumulados. **C) Eleição dos membros da Diretoria para os exercícios dos anos de 2022/2023,** de acordo com Artigo 12º dos Estatutos Sociais, a saber: **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. **GILBERTO SAITO**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, RG.14.834.100-7 e CPF 093.164.768-10, com endereço comercial a Avenida Presidente Vargas, 1400-Indaiatuba-SP; **DIRETOR:** Sr. **KAZUO YAMAOKA**, japonês, casado, comerciário, RNE W205234-D e CPF 059.405.418-44, residente e domiciliado à Avenida Paulista, 1195, Apartamento 124, Bela Vista, São Paulo/SP, e declarando igualmente que se encontram incurso em nenhuma penalidade da lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Conforme o Artigo 17º dos Estatutos Sociais, ficam os senhores diretores dispensados de caucionar ações próprias ou alheias. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos por tempo necessário para lavratura da presente Ata em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme e aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Ass.: Gilberto Saito - Presidente; José Donizeti Luiz - Secretário. **ACIONISTAS:** Yanmar Power Technology. Ltd (p.p. Aurea Christine Tanaka), e por Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S.A. - Kazuo Yamaoka. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Indaiatuba, 29 de março de 2.022. (aa) Gilberto Saito - Presidente; Yanmar Power Technology Ltd. (p.p) Aurea Christine Tanaka; Kazuo Yamaoka - Imobiliária Sul América S.A.; Jose Donizeti Luiz - Secretário. JUCESP - Registro nº 203.310/22-6, em 20.04.2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



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/>