

Fênix Empreendimentos S.A.

CNPJ nº 51.319.358/0001-12 - NIRE 35.300.006.194

Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: 18 de abril de 2022, às 9h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5 - sala 2, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Edital publicado nos dias 29, 30 e 31/03/2022, no jornal O Estado de São Paulo. **4. Mesa Diretora:** André Luís Romi - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **5. Ordem do Dia: a)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **b)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2022; **c)** Eleger os membros do Conselho de Administração para o período 2022/2025; e **d)** Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria. **6. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **6.1. Aprovar**, por unanimidade dos que exerceram o direito de votos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, publicados no dia 30 de março de 2022, no jornal "Estado de São Paulo - Estadão"; **6.2. Aprovar**, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2021 como segue: **(i)** Lucro Líquido de R\$ 35.520.714,27; **(ii)** Reserva Legal de R\$ 1.776.035,71; **(iii)** Destinação de dividendo no valor de R\$ 10.764.557,35, equivalente a 31,9000145% do lucro líquido ajustado, declarados a título de juros sobre capital próprio ("JCP") e dividendos intermediários, nos montantes brutos de **(iii.i)** R\$ 1.773.332,36, JCP pagos em 28/04/2021, **(iii.ii)** R\$ 1.418.665,89, JCP pagos em 20/07/2021, **(iii.iii)** R\$ 1.536.888,05, JCP a serem pagos até 28/12/2022, **(iii.iv)** R\$ 2.996.264,05, Dividendo Intermediário pago em 28/10/2021, **(iii.v)** R\$ 1.736.683,50, JCP pagos em 26/01/2022, e **(iii.vi)** R\$ 1.302.723,50, Dividendo Intermediário pago em 29/03/2022; **(iv)** Reserva de Lucros de R\$ 22.980.121,21, em conformidade com o Orçamento de Capital, na forma prevista pelo Art. 196 da Lei 6.404/76, registrando-se que não haverá distribuição de participação estatutária de que trata o Art. 29, letra "c" do Estatuto Social. **6.3. Eleger**, por unanimidade de votos, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no Artigo 14 do Estatuto Social, cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025: **Suzana Guimarães Chiti**, brasileira, viúva, do lar, Carteira de Identidade RG nº 5.906.248-4/SSP-SP, CPF nº 265.639.118-03; **Juliana Guimarães Chiti**, brasileira, divorciada, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.784.445-7/SSP-SP, CPF nº 016.341.138-70; **Eugênio Guimarães Chiti**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.587/SSP-SP, CPF nº 057.324.018-30; **Paulo Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568-19; **Romeu Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 1.142.197/SSP-SP, CPF nº 014.770.568-15; **Adriana Romi**, brasileira, divorciada, advogada, Carteira de Identidade RG nº 9.036.178-7/SSP-SP, CPF nº 067.631.108-39; **Américo Emílio Romi Neto**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4/SSP-SP, CPF nº 016.334.888-02; **André Luís Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.089-8/SSP-SP, CPF nº 089.555.168-35; **Maria Pia Romi Campos**, brasileira, casada, arquiteta, Carteira de Identidade RG nº 7.769.715-7/SSP-SP, CPF nº 057.324.458-89; **Ana Regina Romi Zanatta**, brasileira, casada, oficial de cartório, Carteira de Identidade RG nº 5.512.359-4/SSP-SP, CPF nº 030.178.208-31 e **Giordano Romi Júnior**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 8.365.008-8/SSP-SP, CPF nº 030.367.578-05, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5 - sala 2, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. Os Conselheiros eleitos não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal. **6.4. Fixar**, por unanimidade de votos, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 10, letra "d", do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. **7. Aprovação:** Esta ata após lida foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Santa Bárbara d'Oeste, 18 de abril de 2022. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP** nº 233.924/22-0 em 11/05/2022. **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/>