

FOURBAC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 18.854.305/0001-26 - NIRE 35.300.456.777

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Fourbac Participações S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. **Mesa:** Presidente - Sr. Marcel Paes de Almeida Piccinno; Secretária - Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Presentes, ainda, representantes da administração da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) destinação do resultado do exercício de 2021; (c) eleição dos membros da Diretoria; e (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. **Documentos e Publicações:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cuja publicação é dispensada, nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76. **Deliberações Tomadas:** Dando início aos trabalhos, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia: **1.** Foram aprovadas a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 2021. **2.** Foram eleitos os seguintes membros para os cargos de **Diretor da Companhia**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, a saber: (a) O Sr. **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 282.998.458-74, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.698.855-2 SSP/SP; e (b) A Sra. **Isabel Cotta Fernandino de França Leme**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 153.128.908-80 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 23.304.589-2-SSP/SP. Todos os Diretores ora eleitos são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as declarações de desimpedimento dos membros ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia, bem como os respectivos termos de posse serão assinados pelos membros ora eleitos dentro do prazo legal e serão arquivados na sede da Companhia. **3.** A Companhia não pagará nenhuma remuneração aos seus administradores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de abril de 2022. Marcel Paes de Almeida Piccinno - Presidente da Mesa. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. **Os Acionistas:** Campo Limpo Comércio e Representação Ltda. - Pp. Maria Cecília Castro Neves Ipiña; Oxumarê Participações Ltda. - Pp. Maria Cecília Castro Neves Ipiña; Sollar Comércio e Participações Ltda. - Pp. Maria Cecília Castro Neves Ipiña; Ultrassom Serviços de Audio Ltda. - Pp. Maria Cecília Castro Neves Ipiña. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. **JUCESP** nº 228.601/22-8 em 05/05/2022. 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/>