

OLDENFORS HOLDING S.A.

CNPJ/MF 07.695.756/0001-41 - NIRE 353.003.259.23

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2022, às 14h, na sede social da Oldenfors Holding S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. **Mesa:** Presidente – Orlando de Souza Dias; Secretária – 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 art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) apreciação das contas dos administradores e exame das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) destinação do resultado do exercício de 2021 e distribuição de dividendos; (c) eleição dos membros da Diretoria; e (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. **Documentos e Publicações:** A publicação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 é dispensada nos termos do art. 294, II, da Lei 6.404/76. **Deliberações Tomadas:** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do §1º do Art. 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. **2.** Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 3.429,86, apurado pela Companhia no exercício de 2021, sendo: a) o valor de R\$ 171,49 para o fundo de reserva legal; b) o valor de R\$ 829,70 para pagamento de dividendos propostos no valor de R\$ 0,0035 por ação ordinária emitida pela Companhia, a serem pagos no dia até 31 de dezembro de 2022. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data; e c) o valor de R\$ 2.428,67 para reserva para aumento capital. **3.** Foi aprovada por unanimidade dos acionistas, sem ressalvas, a eleição dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, a saber: (a) para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia:** o Sr. **David Feffer**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6 SSP/SP; (b) para os cargo de **Diretor da Companhia:** (i) 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; (ii) 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; e (iii) a Sra. **Gabriela Feffer Moll**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 315.806.998-98, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.082.370-8 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. **4.** A Companhia não pagará nenhuma remuneração aos seus administradores, uma vez que sua remuneração é suportada por outras sociedades controladas pelos acionistas da Companhia, das quais os administradores integram a Diretoria. **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. Orlando de Souza Dias - Presidente da Mesa. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. **Os Acionistas:** David Feffer - pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Daniel Feffer - pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Jorge Feffer - pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Ruben Feffer - pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. **JUCESP** nº 229.458/22-1 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/>