

PREMESA S.A.

CNPJ/MF 61.142.469/0001-50 - NIRE 35.300.028.228

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de abril de 2022, às 12h30, na sede social da Premesa 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. Orlando de Souza Dias; Secretária - Sr. 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 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:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cuja publicação é exclusivamente de forma eletrônica, nos termos do artigo 294, III, 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.** Com a abstenção do acionista David Feffer, legalmente impedido de votar, foram aprovadas, a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. **2.** Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 5.431.017,22, apurado pela Companhia no exercício de 2021: (a) o valor de R\$ 271.550,86 para fundo de reserva legal; e (b) o valor de R\$ 5.159.466,36 para pagamento de dividendos no valor de R\$ 244,0040841 por ação ordinária emitida pela Companhia, a serem pagos até 31 de dezembro de 2022. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data. **3.** Foi aprovada por unanimidade dos acionistas, sem ressalvas, a eleição dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembléia 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 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 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 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 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 e §§1º a 3º 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:** Suzano Holding S.A. - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Espólio de Fanny Feffer - Pp. Ricardo Madrona Saes - advogado; 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 292.346/22-0 em 08/06/2022. 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/>