

Pares Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 43.761.758/0001-55 - NIRE 35.30035784.1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18 de Maio de 2022

1. Data, Hora e Local: 18 de maio de 2022, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital, via plataforma zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Rua Guaianases, nº 1281, sala 5, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Jayme Brasil Garfinkel. Secretário: Rafael Damasceno Generoso. **4. Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no dia 27 de abril de 2022 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impresso página B09 e sessão digital página Estadão RI 1. **5. Ordem do Dia: Matéria Ordinária:** **5.1** Exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **5.2** Destinação do resultado do exercício e distribuição de juros sobre o capital próprio; **5.3** Distribuição de Dividendos complementares relativos ao exercício de 2020; **5.4** Distribuição de Dividendos relativos ao exercício de 2021; **5.5** Eleição da Diretoria. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **6.1** Aprovou integralmente o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **6.2** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta dos administradores constante das Demonstrações Contábeis, no valor de R\$ 244.390.593,43 (duzentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 12.219.529,67 (doze milhões, duzentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) para a conta Reserva Legal; (ii) R\$ 145.948.870,14 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e quatorze centavos) para a conta Reserva Estatutária, para Manutenção de Participações Societárias; (iii) R\$ 86.222.193,62 (oitenta e seis milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) para distribuição aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, sendo R\$ 47.847.605,53 (quarenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) creditados contabilmente aos acionistas em 31 de julho de 2021 e R\$ 38.374.588,09 (trinta e oito milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos) creditados contabilmente aos acionistas em 31 de outubro de 2021, dos quais, o valor total líquido de R\$ 73.288.864,58 (setenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), deduzido do imposto de renda retido na fonte de R\$ 12.933.329,04 (doze milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos), foram pagos aos acionistas em 11 de abril de 2022; **6.3** Aprovou a distribuição e pagamento de dividendos complementares relativos ao exercício de 2020, no valor de R\$1.184.839,86 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), pagos complementarmente em 29 de junho de 2021 e 29 de outubro de 2021; **6.4** Aprovou a distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2021, no valor de R\$ 61.927.565,74 (sessenta e um milhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), para os acionistas sem retenção de imposto de renda na fonte, com pagamento a ser realizado até o dia 30 de novembro de 2022, decorrente da realização de parte das Reservas Estatutárias, que será contabilizada e identificada nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; **6.5** Aprovou a reeleição da Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, até 17 de maio de 2025 constituída pelos senhores: Diretor Presidente: Jayme Brasil Garfinkel, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.158.134-1 SSP/SP e CPF nº 525.260.388-04; Diretores: Cleusa de Campos Garfinkel, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.828.062-0 SSP/SP e CPF nº 410.929.458-49; Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e CPF nº 267.737.238-09; Ana Luiza Campos Garfinkel, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 32.545.098-5 SSP/SP e CPF nº 299.713.918-05, todos com domicílio comercial na Rua Guaianases, nº 1281, São Paulo/SP. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram que não estão incurso em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer atividade empresariais e/ou mercantis, e que possuem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo, 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme declaração de desimpedimento que ficam arquivadas na sede da Companhia. Os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termo de posse, que serão lavrados em livro próprio da Sociedade. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 18 de maio de 2022. **Presidente:** Jayme Brasil Garfinkel; **Secretário:** Rafael Damasceno Generoso; **Acionistas:** Jayme Brasil Garfinkel, Cleusa de Campos Garfinkel, Bruno Campos Garfinkel e Ana Luiza Campos Garfinkel. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Jayme Brasil Garfinkel** - Presidente da Mesa; **Rafael Damasceno Generoso** - Secretário. **JUCESP** nº 268.479/22-7 em 27/05/2022. 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/>