

Companhia Esa

CNPJ 52.117.397/0001-08

NIRE 35300093291

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: em 29.04.2022, às 16h30, na Avenida Paulista, 1938, 17º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Rodolfo Villela Marino, Presidente e Ricardo Egydio Setubal, Secretário. **QUORUM:** acionistas

representando a totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** administradores da Sociedade

e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:**

dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

após discussão dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram: **1.** aprovar, com abstenção dos legalmente

impedidos, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório

dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados

em 08.04.2022 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B13 e B14) e em seu *website* (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>); **2.** aprovar a destinação proposta para o lucro líquido apurado no exercício de 2021,

consignada nas demonstrações financeiras do referido exercício, e ratificar as distribuições de juros sobre

o capital próprio declarados pela Diretoria em reuniões de 29.01, 31.03, 31.08, 30.11 e 29.12.2021 e de

dividendos de 28.04.2022, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2021; **3.** compor a **Diretoria** para

o mandato anual que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária

de 2023, elegendo as pessoas abaixo qualificadas, que atendem às condições prévias de elegibilidade

previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade: **Diretor**

Presidente: RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF

033.033.518-99; **Diretor Vice-Presidente:** RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador,

RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81; **Diretor Executivo "A":** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro,

casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, todos domiciliados em São Paulo (SP),

na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e **Diretora Executiva "B":** ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA,

brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP),

na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar; **4.** compor o **Comitê ESA**, para o mandato anual que se estenderá

até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, reelegendo: (i) ANA LÚCIA

DE MATTOS BARRETTO VILLELA; (ii) ALFREDO EGYDIO SETUBAL, acima qualificados; (iii) RICARDO VILLELA

MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90; (iv) ROBERTO EGYDIO

SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, ambos domiciliados

em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar; (v) RICARDO EGYDIO SETUBAL;

e (vi) RODOLFO VILLELA MARINO, acima qualificados; **5. Reuniões de Acionistas:** para os fins previstos

no item 6.2 do Acordo de Acionistas ESA, o BLOCO VILLELA será representado nessas reuniões pelos

acionistas ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, RICARDO

VILLELA MARINO e RODOLFO VILLELA MARINO; e o BLOCO SETUBAL constitui como seus representantes

os acionistas ALFREDO EGYDIO SETUBAL, OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, RICARDO EGYDIO SETUBAL

e ROBERTO EGYDIO SETUBAL; **6.** manter designado **Secretário ESA:** HENRI PENCHAS; e **7.** manter a verba

global e anual destinada à remuneração dos diretores em até R\$ 60.000,00, que será rateada na forma

que vier a ser deliberada pela Diretoria. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Relatórios dos

Administradores e dos Auditores Independentes e Demonstrações Financeiras de 31.12.2021.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada eletronicamente

pelos acionistas por meio da plataforma Portal de Assinatura Certisign, que declararam e reconheceram

que este documento: (a) é válido e eficaz entre os acionistas; e (b) tem valor probante, pois está apto a

conservar a integridade de seu conteúdo e é idôneo para comprovar a autoria das assinaturas, desde já

renunciando a qualquer direito de alegar o contrário e assumindo o ônus da prova em sentido contrário.

São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Rodolfo Villela Marino - Presidente da Assembleia; Ricardo Egydio

Setubal - Secretário da Assembleia; Acionistas: **Bloco Villela:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho; Ana Lúcia

de Mattos Barretto Villela; Ricardo Villela Marino; Rodolfo Villela Marino; e Rudric ITH Participações Ltda.

(aa) Ricardo Villela Marino e Rodolfo Villela Marino - Diretores Gerentes; **Bloco Setubal:** Alfredo Egydio

Setubal; José Luiz Egydio Setubal; Maria Alice Setubal; Olavo Egydio Setubal Júnior; Paulo Setubal

Neto; Ricardo Egydio Setubal, por si e na qualidade de curador de Patrícia Ribeiro do Valle Setubal; Roberto

Egydio Setubal; Alfredo Egydio Nugent Setubal; Beatriz de Mattos Setubal; Bruno Rizzo Setubal; Camila

Setubal Lenz Cesar; Carolina Marinho Lutz Setubal; Fernando Setubal Souza e Silva; Gabriel de Mattos

Setubal; Guilherme Setubal Souza e Silva; Julia Guidon Setubal Winandy; Luiza Rizzo Setubal Kairalla;

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal; Mariana Lucas Setubal; Marina Nugent Setubal; Olavo Egydio Mutarelli

Setubal; Paula Lucas Setubal; Paulo Egydio Setubal; Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal; Tide Setubal Souza e

Silva Nogueira; e O.E. Setubal S.A. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Ricardo Egydio Setubal - Diretores Gerentes.

Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022.

(aa) Rodolfo Villela Marino - Presidente da Assembleia; Ricardo Egydio Setubal - Secretário da Assembleia.

JUCESP sob nº 296.623/22-2 em 13.06.2022. (a) 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/>