

# Fênix Empreendimentos S.A.

CNPJ nº 51.319.358/0001-12 - NIRE 35.300.006.194

## Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

**1. Data, horário e local:** 21 de junho de 2022, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia SP-304, km 141,5, sala 02, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Participação:** A maioria dos membros do Conselho de Administração participou e proferiu seus votos por e-mail, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e André Luís Romi - Secretário. **4. Deliberação:** Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos e tomaram, por unanimidade, as deliberações a seguir: **4.1. Aprovaram,** ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2022, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos do exercício de 2022, no montante bruto de R\$ 2.364.443,15 (0,07834363922 por ação), resultando no JCP líquido de R\$ 2.009.776,68 (0,06659209334 por ação), a ser pago aos acionistas da Companhia (inscritos na data-base 21/06/2022) até o final do exercício social de 2023, devendo a data ser fixada pela Diretoria, sem correção monetária ou juros. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida e aprovada por todos os participantes. Santa Bárbara d'Oeste, 21 de junho de 2021. **André Luís Romi** - Secretário. **JUCESP** nº 392.307/22-4 em 02/08/2022. 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/>