

TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES

CNPJ Nº 84.684.455/0001-63 - NIRE Nº 4230000481-2

Joinville - SC

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2023

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 25 de abril de 2023, às 09h00min, na sede da Companhia, situada na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **2. Composição da mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Felipe Hansen e secretariada pela Sra. Nayara Fernanda Alves. **3. Convocação, Presenças e Publicações:** (i) Edital de Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e de acordo com as assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Atendendo ao disposto no Artigo 134, § 1º da Lei nº 6.404/1976, compareceu à Assembleia o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Otto Rudolf Becker Von Sothen e o Sr. Leandro Sidney Camilo da Costa (CRC nº 2SP000160/O-5) representante legal da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda; e (ii) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (contendo o relatório dos Auditores Independentes): publicado nos jornal “O Estado de São Paulo - Estadão” no dia 23/03/2023. **4. Ordem do dia: (i)** Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **(ii)** Aprovação da destinação do Resultado Líquido do Exercício, Participação da Diretoria e Distribuição de Dividendos; **(iii)** Fixação de verba global para a remuneração da Administração para o exercício de 2023. **5. Deliberações:** Os acionistas deliberaram sobre os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: Inicialmente, foi aprovado por unanimidade de votos dos acionistas que a presente Ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a publicação seja realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto no § 1º, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/1976. **(i)** Após exame e discussão, os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, devidamente publicados no jornal “O Estado de São Paulo - Estadão”, edição do dia 23/03/2023 (páginas 01 à 07 online e B13 no impresso), auditado pela PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., tendo o parecer emitido em 22 de março de 2023, sem ressalvas. **(ii)** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido do exercício no valor total de **R\$ 599.072.197,88** (quinhentos e noventa e nove milhões e setenta e dois mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme segue: **(a)** Destinação do valor de **R\$ 29.953.609,89** (vinte e nove milhões e novecentos e cinquenta e três mil e seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do total do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2022, para a constituição da Reserva Legal; **(b)** Declaração dos dividendos fixos prioritários, no montante de **R\$ 100.000.000,00** (cem milhões de reais), aos acionistas detentores das Ações Preferenciais Classe A, a serem pagos pela companhia até 15 de fevereiro de 2024 conforme os direitos e obrigações previstos na Cláusula 4, item 4.1., alínea B do Acordo de Investimento, celebrado em 17 de fevereiro de 2022 e arquivado na sede social da Companhia. **(c)** Declaração de dividendos no montante de **R\$ 455.294.870,39** (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões e duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos e setenta reais e trinta e nove centavos), correspondentes a 80% (oitenta por cento) do Lucro Líquido da Companhia do exercício após as deduções legais, dos quais (c.i) o valor bruto de R\$ 82.996.648,00 (oitenta e dois milhões e novecentos e noventa e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais) foi distribuído antecipadamente e de forma proporcional aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de dezembro de 2022, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20222031476, na data de 20/12/2022 e devidamente pago em dezembro de 2022; e (c.ii) do saldo restante dos dividendos, correspondentes a R\$ 372.298.222,39 (trezentos e setenta e dois milhões e duzentos e noventa e oito mil e duzentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), R\$ 69.366.801,83 (sessenta e nove milhões e trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos e um reais e oitenta e três centavos) é declarado aos acionistas detentores das Ações Preferenciais Classe A conforme disposto no Estatuto Social e o restante, no valor de R\$ 302.931.420,56 (trezentos e dois milhões e novecentos e trinta e um mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), é declarado aos demais acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Acionistas registrado na sede social. Os valores declarados no item (c.ii) serão pagos em 26 de abril de 2023. **(d)** Destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 13.823.717,60** (treze milhões e oitocentos e vinte e três mil e setecentos e dezessete reais e sessenta centavos), à conta de Retenção de Lucros. **(e)** Não houve distribuição de participação nos lucros do exercício para os Administradores. (iii) Aprovada a fixação do valor de R\$ 31.930.693,00 (trinta e um milhões e novecentos e trinta mil e seiscentos e noventa e três reais) como verba honorária global para a remuneração da Administração no exercício de 2023, a qual será distribuída pelo Conselho de Administração a cada administrador. **7. Encerramento:** Nada mais havendo para tratar, a Assembleia foi encerrada com a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Felipe Hansen - Presidente; Nayara Fernanda Alves - Secretária; Otto Rudolf Becker Von Sothen - Diretor Presidente da Companhia; Leandro Sidney Camilo da Costa - PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. **Acionistas:** CRH Empreendimentos e Participações S.A. -p. Felipe Hansen e Alencar Guilherme Lehmkuhl; Aztec Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - p.p: Daniela Assarito Bonifácio Borovicz; Acursio do Rego Maia Filho; Auriane Rosa; Carlos Eduardo Teruel; Cristian Gabriel Landa Campaña; Gregorio Augusto Slusarz Amadigi; Luis Filipe Silva Fonseca; Otto Rudolf Becker Von Sothen; Patricia Bianca Bobbato; Vicente Smith Amunategui; Vinicius Miranda de Castro; Vivianne Cunha Valente; Wagner Ferreira Barbosa. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio de atas. **Felipe Hansen** - Presidente; **Nayara Fernanda Alves** - Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - Certifico o Registro 20230150616 em 08/05/2023. Data dos Efeitos 26/04/2023. Protocolo 230150616 de 04/05/2023. Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício.



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/>