

Yanmar do Brasil S.A.

CNPJ N.º 49.444.888/0001-40

NIRE 35.300.043.529

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21.03.2023

DATA, HORA E LOCAL: Às 15:00 horas do dia 21.03.2023, na sede social na Avenida Presidente Vargas, 1400, Galpão 1, Bloco A, Vila Vitória II, Indaiatuba/SP. **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no “Livro Presença de Acionistas”. **MESA DIRETORA:** De acordo com o Artigo 21º dos Estatutos Sociais, Sr. **Gilberto Saito** - Presidente, que convidou a mim **José Donizeti Luiz** para secretário. **PUBLICAÇÕES:** Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022, publicados à pg. B11 no Jornal “O Estado de São Paulo” e pg. 5 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambos no dia 02/02/2023; **CONVOCAÇÃO:** Os Editais de convocação foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, às fls. 2, 10 e 3 e no Jornal “O Estado de São Paulo”, às fls. B15, B4 e B5, respectivamente nos dias 02, 03 e 04 de março de 2023, na forma do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** A) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022. B) Destinação do resultado do exercício findo. C) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias constantes da ordem do dia foram analisadas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, como segue: A) Aprovação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. B) Que o resultado positivo de 31.12.2022 no valor de R\$ 61.346.332,01 (Sessenta e um milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e um centavo), seja transferido para conta lucros acumulados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos por tempo necessário para lavratura da presente Ata em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme e aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Ass.: Gilberto Saito - Presidente; José Donizeti Luiz - Secretário. **ACIONISTAS:** Yanmar Power Technology Co., Ltd (p.p. Masato Ninomiya); por Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S.A. - Kazuo Yamaoka. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Indaiatuba, 21 de março de 2023. JUCESP - Registro nº 168.103/23-0, em 27.04.2023. (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/>