

TRAMONTINA SUDESTE S.A.

Barueri – SP

CNPJ nº 61.652.608/0001-95 – NIRE 35300195272

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 30 de março de 2023, às 08h00min. (oito horas), na sede social da Companhia sita na Av. Aruanã, nº 684, Bairro Tamboré, em Barueri, SP. **2. Participantes:** Compareceram acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Ildo Paludo** e, Secretário: Sr. **Eduardo Scomazzon**. **4. Publicações:** Feitas no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de S. Paulo todas nas mesmas datas. **a) Edital de Aviso aos Acionistas:** publicado nas edições Impressas de ambos jornais em 07, 08 e 09/02/2023; **b) Edital de Convocação aos Acionistas:** publicado nas edições Impressas de ambos jornais em 17, 21 e 22/03/2023 e Digital nas mesmas datas no jornal O Estado de S. Paulo com link de acesso <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>; e **c) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022:** publicadas nas edições Impressa e Digital de 16/03/2023 no jornal O Estado de S. Paulo com link de acesso <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>. **5. Ordem do dia:** **1.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **2.** Destinar o resultado desse exercício social; **3.** Fixar os honorários da Diretoria, e do Conselho de Administração; **6. Deliberações:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: **1)** As contas dos administradores e todos os atos administrativos acompanhadas do relatório da Auditoria Independente, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022; **2)** O Lucro Líquido do Exercício que após a constituição da Reserva Legal e da Provisão para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, resultou na importância de R\$ 34.854.276,70, constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo anterior nesta mesma conta, totaliza o valor de R\$ 71.459.740,19, tendo a seguinte destinação: **(a)** para a distribuição de dividendos, o valor de R\$ 10.000.000,00, cujo montante é proveniente de parte da conta Credores Diversos, na importância de R\$ 711.311,77, que corresponde à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, o restante, no valor de R\$ 9.288.688,23, de parte da conta Saldo à Disposição da Assembleia; a serem pagos aos acionistas sem quaisquer ônus e na exata proporção de suas ações já possuídas; **(b)** seu saldo, no valor de R\$ 62.171.051,96, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia. **3)** A fixação dos honorários do Conselho de Administração, na importância global de até R\$ 1.000,00 mensais, e da Diretoria Executiva, na importância global de até R\$ 125.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho; **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no Livro Próprio que, reabertos os trabalhos, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Barueri, SP, em 30 de março de 2023. (ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/ CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/ BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon; p/Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda – Renato Tramontina. A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Ildo Paludo – Presidente e Eduardo Scomazzon – Secretário. JUCESP sob o nº 172.291/23-9 em 05/05/2023, 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>