

TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO BRASIL S.A.

CNPJ 44.762.458/0001-53 - NIRE 35300345223

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada aos 28/04//2022, às 14h, na sede social da empresa situada na Rua Albino Triques, 2040, Santa Felícia, CEP 13563-340, município de São Carlos/SP, com a presença da totalidade dos acionistas. Presidente da Mesa: Paulo Augusto Piccolli; Secretária: Leila do Carmo Fernandes. **Ordem do Dia:** Em A.G.O.: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, b) Juros sobre o capital próprio, c) Distribuição de Lucros, d) Destinação do Lucro do Exercício, e) Fixação dos Honorários da Diretoria e do Conselho de Administração. **Deliberações:** Em A.G.O.: Preliminarmente, restou sanada a inobservância do prazo para publicação dos documentos que tratam os incisos I e II do artigo 133 da Lei 6.404/76. **a)** - Após leitura, discussão e análise, a Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativamente aos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020, devidamente publicados em 19/04/2022 no Primeira Página Digital e no Jornal Primeira Página. **b)** - Ficou aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 904.134,96. **c)** - Ficou aprovada a distribuição de Lucros no valor de R\$ 660.000,00, parte do saldo de Lucros Acumulados. **d)** - Ficou estabelecido que o saldo do lucro do exercício no valor de R\$ 3.607.903,88 após reserva legal, ficará à disposição da Assembleia Geral para aproveitamento em futuro aumento de capital ou distribuição aos acionistas. **e)** - Ficou fixado o valor de R\$ 564.969,64 para pagamento anual dos honorários da Diretoria Executiva, bem como o valor de R\$ 168.786,82 para pagamento do Conselho de Administração. Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a Assembleia, com a lavratura da presente Ata que é cópia fiel do original lavrada em livro próprio, assinada por mim, Leila do Carmo Fernandes - Secretária, pelo Sr. Paulo Augusto Piccolli - Presidente da Mesa e demais acionistas presentes: Ortus Investimentos S/S Ltda, representada pelo Sr. Miguel Antonio Margarido e Wilson Roberto Martins. **Jucesp nº 233.263/22-6** em sessão de 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign 23b70925-08a9-45ab-aec7-e28556af1440 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Tecnomotor Eletrônica AGO Primeira Página DIGITAL pdf

Código do documento 23b70925-08a9-45ab-aec7-e28556af1440



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

08 Jul 2022, 18:46:14

Documento 23b70925-08a9-45ab-aec7-e28556af1440 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-08T18:46:14-03:00

08 Jul 2022, 18:46:26

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-08T18:46:26-03:00

08 Jul 2022, 18:46:39

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 187.66.82.88 (bb425258.virtua.com.br porta: 37226) - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2022-07-08T18:46:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cdc81f08130c145ed4d6b9ddd94bf14249ef2317ed12eb831264611c5c4dc942
(SHA512):4393bd7de4675db3c49df4653ba779eec3aad084a9b5f064d5e5dd8c11d11e2f4a042cd0c5c17c9ecc969e2c46102ff24f27a6e72b9c6355de6eab78cb26402e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign