

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 - Em reais		2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	28.943.920,74	26.033.191,91	
CAIXA E EQUIVALENTES	6.215.676,77	3.479.318,37	
BANCOS CONTA MOVIMENTO / NUMERARIO	28.034,04	28.549,54	
APLICACOES FINANCEIRAS	6.187.642,73	3.450.768,83	
CRÉDITOS	22.728.243,97	22.553.873,54	
ADTO A FUNCIONÁRIOS	57.321,05	115.490,24	
OUTROS ADIANTAMENTOS	233.835,15	258.244,84	
RECEBÍVEIS	1.457.466,60	1.207.514,30	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	20.945.539,10	20.945.539,10	
DEMAIS CRÉDITOS	34.083,07	27.085,06	
NÃO CIRCULANTE	1.217.528,72	1.138.395,17	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.217.528,72	1.138.395,17	
RECURSOS A RECEBER	1.089.321,17	1.079.708,76	
ANTECIPAÇÕES	128.207,55	58.686,41	
IMOBILIZADO	0,00	0,00	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	959.645,14	959.645,14	
(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(959.645,14)	(959.645,14)	
ATIVO TOTAL	30.161.449,46	27.171.587,08	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.840.119,43	25.867.924,99	
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.122,50	
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	R\$ 1.684.645,14	R\$ 1.509.102,85	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 723.844,84	R\$ 723.156,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 1.996.295,09	R\$ 1.426.871,12	
PROVISÕES DIVERSAS	R\$ 2.357.597,55	R\$ 1.298.099,88	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 98.703,24	R\$ 164.525,14	
CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	R\$ 21.979.033,57	R\$ 20.745.047,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
FORNECEDORES / OUTROS	1.068.126,19	761.903,44	
IMPOSTOS A RECOLHER	908.424,45	602.201,70	
	159.701,74	159.701,74	
PATRIMONIO LIQUIDO			
RESULTADOS SOCIAIS	253.203,84	541.758,65	
PASSIVO TOTAL	30.161.449,46	27.171.587,08	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
I AJUSTES RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R\$ 288.554,81)			
(+) Superávit ou Déficit do exercício	(R\$ 288.554,81)		
II ATIVIDADE OPERACIONAL R\$ 3.026.035,71			
(-) Aumento de créditos a receber	(R\$ 174.370,43)		
(+) Redução de créditos a receber	R\$ 0,00		
(-) Aumento de Outros créditos de Longo Prazo	(R\$ 79.133,55)		
(+) Redução de Outros créditos de Longo Prazo	R\$ 0,00		
(+) Aumento de Fornecedores	R\$ 175.542,29		
(-) Redução de Fornecedores	R\$ 0,00		
(+) Aumento das Obrigações Fiscais	R\$ 688,84		
(-) Redução das Obrigações Fiscais	R\$ 0,00		
(+) Aumentos das Obrigações Trabalhistas	R\$ 569.423,97		
(-) Redução das Obrigações Trabalhistas	R\$ 0,00		
(+) Aumentos de Outras Contas a pagar	R\$ 240.400,85		
(-) Redução de Outras Contas a pagar	R\$ 0,00		
(-) Redução de Recursos de Projetos a executar	R\$ 0,00		
(+) Aumento de Recursos de Projetos a executar	R\$ 1.233.986,07		
(-) Redução de Demais Provisões	R\$ 0,00		
(+) Aumento de Demais Provisões	R\$ 1.059.497,67		
III ATIVIDADE DE INVESTIMENTO R\$ 0,00			
(-) Aquisições para ativo Imobilizado próprio da entidade	R\$ 0,00		
(+) Baixas e/ou redução do Imobilizado próprio da entidade	R\$ 0,00		
IV ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO (R\$ 1.122,50)			
(+) Aumento de Empréstimos de Curto Prazo	R\$ 0,00		
(-) Redução dos Empréstimos de Curto Prazo	(R\$ 1.122,50)		
AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	R\$ 2.736.358,40		
Saldo das disponibilidades no início do período	R\$ 3.479.318,37		
Saldo das disponibilidades no final do período	R\$ 6.215.676,77		
ÍNDICES FINANCEIROS DO BALANÇO 2022			
Liquidez Geral (ILG) =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$		
Liquidez Geral (ILG) =	$\frac{28.943.920,74 + 1.217.528,72}{28.840.119,43 + 1.068.126,19} = 1,01$		
Solvência Geral (ISG) =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$		
Solvência Geral (ISG) =	$\frac{30.161.449,46}{28.840.119,43 + 1.068.126,19} = 1,01$		
Liquidez Corrente (ILC) =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		
Liquidez Corrente (ILC) =	$\frac{28.943.920,74}{28.840.119,43} = 1,00$		
Índice de Endividamento Geral (EG) =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$		
Endividamento Geral (EG) =	$\frac{28.840.119,43 + 1.068.126,19}{30.161.449,46} = 0,99$		

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria da Fazenda e Planejamento, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°/RP nº 03/2023, do tipo MENOR PREÇO, visando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVO E REFORMA DE CADEIRAS E LONGARINAS, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 12/06/2023 às 10:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 25/05/2023, o site: www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301017 00001/2023

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - Seinfra torna público o adiamento da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 1301017 001/2023, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa aberto, cujo objeto é a contratação de serviços especializados de aferição do desempenho e da qualidade da Concessionária Minas Arena - Gestão de Instalações Esportivas S.A., que será realizada às 10 horas do dia 31 de maio de 2023. O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta e download nos sites: www.infraestrutura.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br desde 6/5/2023. Giselli Ataíde Starling - Pregoeira.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Aviso de Licitação

PE RP 035/2023; PC 50105/2023; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais médico-hospitalares diversos, destinados ao atendimento da Rede de Saúde e de demandas judiciais diversas. Abertura: 06/06/2023 às 09:00h. PE RP 036/2023; PA 8890/2022; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos permanentes por meio de emendas parlamentares para utilização do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Proposta 13848.85900/1220-04. Abertura: 06/06/2023 às 09:00h. PE RP 037/2023; PA 50073/2023; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos diversos (saneantes), destinados ao atendimento da Rede Municipal de Saúde. Abertura: 07/06/2023 às 09:00h. Os editais encontram-se no site www.maua.sp.gov.br e www.comprasbr.com.br. Inf: (11)4512-7824. Vanessa Lima dos Passos Mattiello - Diretora de Licitações - Secretária de Governo.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308

Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 124ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Ficam convocados os Srs. Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª séries da 124ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. ("Titulares de CRA", "CRA" e "Emissora", respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio dos CRA ("Termo de Securitização"), conforme Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60"), a reunirem-se em 1ª (primeira) convocação em assembleia geral de Titulares de CRA ("AGTCRA"), a realizar-se no dia 22 de junho de 2023, às 10:00 horas exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto, por meio da Plataforma eletrônica Zoom, administrado pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares de CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital, por meio de link que será informado pela Emissora, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização), apresentadas pela Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 30 de setembro de 2022, nos termos do artigo 25, inciso I da Resolução CVM nº 60, as quais não apresentam ressalvas e (ii) autorização e aprovação expressa para que sejam celebrados e registrados conforme o caso, quaisquer instrumentos relacionados à matéria aqui aprovada, inclusive aditivos aos Documentos da Oferta (conforme definido no Termo de Securitização), para constar as deliberações aprovadas pelos Titulares de CRA e refletir as alterações necessárias. Ficam os senhores Titulares de CRA cientes de que, nos termos do §2º do artigo 25 da Resolução CVM 60, as demonstrações financeiras cujo relatório de auditoria não contiver opinião modificada podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia especial de investidores correspondente não seja instalada em primeira e segunda convocação, em virtude do não comparecimento de investidores. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. **Informações Gerais aos Titulares de CRA: (I)** A assembleia geral instalar-se-á em 1ª (primeira) convocação com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação de cada série ou dos CRA em Circulação da respectiva Série. Ainda, as matérias serão aprovadas, em primeira convocação, pelos votos favoráveis de titulares de CRA 1ª Série em Circulação e/ou de CRA 2ª Série em Circulação, conforme o caso, que representem, no mínimo, a maioria simples de CRA 1ª Série em Circulação e/ou de CRA 2ª Série em Circulação, conforme o caso, presentes na respectiva assembleia. (II) Nos termos da Resolução CVM 60, o titular de CRA que pretender participar pelo sistema eletrônico deverá encaminhar os documentos listados no item "(iii)" abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da AGTCRA. Será admitida a apresentação dos documentos referidos no parágrafo acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica. (III) Observado o disposto na Resolução CVM 60, §§ 1º e 2º do artigo 29, de acordo com o item "(ii)" anterior e "(iv)" posterior, os Titulares de CRA deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails assembleia@ecoagro.agr.br e assembleia@pentagontrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: 1. quando pessoa física, documento de identidade; 2. quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular de CRA; 3. se Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação; e 4. quando for representado por procurador, tão somente a procuração com poderes específicos para sua representação na AGTCRA, obedecidas as condições legais. (iv) Após o horário de início da AGTCRA, os Titulares de CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão preferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da AGTCRA, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos, não sendo permitida a manifestação via instrução de voto a distância.

São Paulo, 22 de maio de 2023

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "08 DE ABRIL"

Rua José Alves, nº 403 - Centro - Mogi Mirim/SP - Telefone: 19.3818-4505 / 19.3891-4489

PORTARIA Nº 032/2023

NOMEIA "COORDENADOR GERAL - SAMU" QUE ESPECIFICA

MARICE COSTA PORTO DE MORAES, Coordenadora Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde "08 de Abril", no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Nomear, nesta data, o Sr. LUIS HENRIQUE MACHADO, para exercer o cargo de COORDENADOR GERAL - SAMU do Consórcio Intermunicipal de Saúde "08 de Abril".

REGISTRE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Mirim, 20 de MAIO de 2023.

CLARA A. F. A. CARVALHO Secretária Executiva
MARICE C. P. DE MORAES Coordenadora Geral do CON8

PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ/ME nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2023

1. Data, Hora e Local: 31 de março de 2023, às 13h, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Guaianases, nº 1.238, 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002. **2. Presença e Convocação:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente também o Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi. Presentes, ainda, as representantes da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sras. Patrícia di Paula da Silva Paz e Diana Yúkie Naki dos Santos. **3. Publicações:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas em 27 de fevereiro de 2023 no jornal "O Estado de S. Paulo" nas páginas 49 a 53. **4. Composição da Mesa:** Presidente - Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Secretária - Sra. Vanessa Milan Kis. **5. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Ratificar as deliberações da Diretoria referente à distribuição de dividendos intermediários imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iv) Fixar a remuneração global mensal da Diretoria. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **6.1** Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.2** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta da administração, no valor total de R\$ 88.223.259,81 (oitenta e oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 4.411.162,99 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) para a conta de Reserva Legal; (ii) R\$ 64.802.386,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais) para distribuição de dividendos aos acionistas, conforme deliberado pela Diretoria durante o exercício social de 2022, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do item 6.3, abaixo; e (iii) R\$ 19.009.710,82 (dezenove milhões, nove mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva Estatutária. **6.3** Ratificou as deliberações da Diretoria que aprovaram as declarações de dividendos no valor total de R\$ 64.802.386,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais), distribuídos à título de dividendos obrigatórios do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos seguintes termos: i. Em reunião realizada em 29 de novembro de 2022, foram declarados dividendos intermediários no valor R\$ 54.802.386,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais) sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.249/95, creditados contabilmente e pagos aos acionistas na mesma data; e ii. Em reunião realizada em 27 de dezembro de 2022, foram declarados dividendos intermediários no valor R\$ R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.249/95, creditados contabilmente e pagos aos acionistas na mesma data. **6.4** Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo que os montantes individuais mensais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. **7. Documentos Arquivados na Companhia:** Demonstrações Financeiras, publicações nos jornais e procurações. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 31 de março de 2023. (ass.) - **Presidente:** Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Vanessa Milan Kis; **Acionistas:** Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua procuradora Renata Paula Ribeiro Narducci, **Porto Seguro S.A.** - por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e por sua bastante procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Diretor Presente:** Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; e presente os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes, Sras. Patrícia di Paula da Silva Paz e Diana Yúkie Naki dos Santos. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vanessa Milan Kis - Secretária da Mesa. JUCESP nº 174.604/23-3 em 09/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 jornais "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 a 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 dezesseite 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\$ 31.900.693,00 (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 Lehmküh; Aztec Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - p.p. Daniela Assarito Bonifácio Borovick; Curso do Rego Maia Filho; Auriane Rosa; Carlos Eduardo Teruel; Cristian Gabriel Landa Campaña; Gregorio Augusto Sularz Amadigi; Luis Filipe Silva Fonseca; Otto Rudolf Becker Von Sothen; Patrícia Bianca Bobbato; Vicente Smith Amunátegui; Vinicius Miranda de Castro; Viviane 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.