

PAUMAR S/A – Indústria e Comércio - CNPJ sob nº 60.621.141/0001-53
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA, LOCAL: 20/04/2023, 10h30, na sede social da Companhia, no endereço em epígrafe. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Edenilson Schneider. PUBLICAÇÃO: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas em 10/03/2023 no jornal "Correio do Povo", nas páginas de Publicações Legais da versão impressa, e na versão digital no endereço https://cdn.ocp.news/2023/03/DIGITAL-107595_PaumarSA_DFs2022_CPOVO_COMPLETO-ok.pdf. ORDEM DO DIA: Aprovação de: 1. Demonstrações Financeiras e contas dos Administradores; 2. Destinação do resultado do exercício 2022; 3. Remuneração global anual dos Administradores; 4. Formato e publicação da ata. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas, sem ressalvas: 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos praticados pelos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, colocado à disposição dos Sócios, no montante de R\$ 131.028.969,37, mais R\$ 744.729,34 relativo à realização da Reserva de Reavaliação – Custo Atribuído, conforme proposto pela Administração, sendo: (a) R\$ 6.551.448,47 para Reserva Legal; (b) R\$ 61.154.550,00 para Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, já distribuídos, conforme deliberações de que trata o item seguinte, e (c) R\$ 64.067.700,24 para Reserva para Orçamento de Capital. 2.1 Com a destinação acima, ficam ratificadas e homologadas todas as deliberações sobre distribuição de Dividendos, realizadas pelo Conselho de Administração relativamente ao exercício 2022. 3. Aprovar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia, para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 2.311.000,00 para a Diretoria Estatutária. 4. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e tida por conforme, foi assinada por todos. Guaramirim - SC, 20 de abril de 2023. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e tida por conforme, foi assinada por todos. Guaramirim - SC, 28 de abril de 2022. Assinaturas: Décio da Silva. Presidente. Edenilson Schneider. Secretário. Cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio de Atas de Assembleia Geral da Companhia. Arquivado na JUCESC em 04/05/2023 sob nº 20230153321.