Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 19 de maio de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.05.19 09:20:34 -03'00'

CBM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 34.157.391/0001-74 - NIRE 33.3.0034652-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31/03/2023

1. Data, Hora e Local: Em 31/03/2023, às 11h, de forma remota e digital através da plataforma eletrônica de reuniões "*Microsoft Teams*", conforme permitido pelo art. 124, §2º-A da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), considerando-se realizada, para todos os fins legais, na sede da CBM Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do RJ, RJ, na Av. Rio Branco, 1 conjunto 807, Centro, CEP 20090-003. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A., em virtude da presença de acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Lista de Presença de Acionistas da Companhia, bem como os membros da Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Heverton Pessoa de Melo Peixoto (Presidente do Conselho de Administração); e Secretário: Sr. Daniel Barreto Gelbecke. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; 2) Aprovar a destinação do resultado do exercício; 3) Fixar a remuneração global da Administração da Companhia. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos acionistas e com abstenção dos impedidos legalmente, sem dissidências, protestos ou declarações de votos vencidos, foram tomadas as seguintes deliberações: **1)** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76. **2)** Aprovar, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, publicadas em 31/03/2023 no jornal Diário do Acionista, e enviadas oportunamente aos acionistas por mensagem eletrônica. **3)** Aprovar, por unanimidade, a proposta da Administração para que o lucro líquido de R$ 6.670 milhões apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022 seja alocado na conta de lucros acumulados, sendo R$ 6.336 milhões na conta de reserva de lucros e R$ 334 mil na conta de reserva legal. **4)** Fixar para os administradores da Companhia, para o presente exercício social, a remuneração global anual de até R$ 43.632,00, em conformidade com o art. 152 da Lei nº 6.404/76. **5) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130 da Lei das S.A., que, lida e aprovada pelos presentes, foi devidamente assinada e será arquivada no registro de comércio e em seguida publicada. RJ, 31/03/2023. **Mesa: Heverton Pessoa de Melo Peixoto -** Presidente; **Daniel Barreto Gelbecke -** Secretário. **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -** NIRE: 333.0034652-0, Protocolo: 00-2023/366792-0, Data do protocolo: 10/05/2023. Certifico o arquivamento em 18/05/2023 sob o número 00005480611. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.