Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 17 de outubro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.10.17 06:10:09 -03'00'

SAAM TOWAGE BRASIL S.A.
CNPJ/MF N.º 05.436.047/0001-16- NIRE 33.300.271.325
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.

A Assembleia Geral Ordinária da **SAAM TOWAGE BRASIL S.A.**, instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independente de convocação, contando também com a presença da Sra. **Renata de Albuquerque Ervilha** e do Sr. **Luis Fernando Rodrigues Pinto de Assis** como representantes da administração da companhia, para fins do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada, pelos acionistas, em conformidade com o §2º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, a presença do representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., empresa contratada para prestar serviços de auditoria à companhia, presidida pelo Sr. **Hernan Gomez Cisternas** e secretariada pela Sra. **Renata de Albuquerque Ervilha**, realizou-se às 09:00 horas do dia 28 de abril de 2023, na sede social, localizada na Rua da Assembleia n.º 100, 15º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-000. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: **(a) aprovar,** sem reservas, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da companhia acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, documentos esses publicados no jornal Diário do Acionista, nas páginas 5 a 8 da edição impressa de 28 de março de 2023, e na edição eletrônica de 28 de março de 2023, considerando-se sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, conforme permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo; **(b) aprovar** o lucro líquido da companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R$ 120.896.620,36 (cento e vinte milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte reais e trinta e seis centavos) da seguinte forma: **(i) ratificar** a destinação realizada no ano de 2022 do montante de R$ 1.047.551,13 (um milhão, quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos) à Reserva Legal, de modo que esta não ultrapasse o valor correspondente de 20% (vinte por cento) do capital social da companhia; **(ii) destinar** o ajuste negativo no montante R$ 13.789.210,58 (treze milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), referente à rubrica "ajuste acumulado de conversão"; e **(iii) destinar** o saldo remanescente do lucro líquido, sem o efeito negativo do ajuste de conversão, no montante de R$ 133.638.279,81 (centro e trinta e três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitante e um centavos) à Reserva para Investimento e Expansão, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social e do artigo 202, §3º, inciso II, da Lei nº 6.404/76; e **(c) autorizar** os diretores e/ou procuradores da companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social da companhia, a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima. Os termos desta ata foram aprovados pelas acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2023. (aa) **Hernan Gomez Cisternas**, Presidente da Mesa; **Renata de Albuquerque Ervilha**, Secretária da Mesa. p.p. **SAAM S.A.** – Renata de Albuquerque Ervilha; p. **SAAM Participações Ltda.** – Rosane Martins. Confere com o original: **Renata de Albuquerque Ervilha**- Secretária da Mesa **JUCERJA 00005500765 em 29/05/2023**