Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 14 de dezembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.14 07:18:10 -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 EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023.

A **Assembleia Geral Extraordinária da SAAM TOWAGE BRASIL S.A.**, instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Hernan Gomez Cisternas** e secretariada pela Sra. **Renata de Albuquerque Ervilha,** realizou-se às 09:00 horas do dia 31 de outubro de 2023, na sede social, localizada na Praça Quinze de Novembro, n.º 20, sala 501, Sup.R.Mercado, 12, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010T010. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: **(a) aprovar,** tendo em vista a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES em 01 de fevereiro de 2022, bem como a anuência do Banco Caterpillar S.A. em 15 de fevereiro de 2022, o pagamento do lucro líquido remanescente da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a título de dividendos, no montante de R$ 14.091.186,18 (quatorze milhões, noventa e um mil, cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos), cuja distribuição a título de dividendos havia sido aprovada pelas acionistas em assembleia geral extraordinária datada de 16 de novembro de 2021, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o n.º 00004656237, mas que foram destinados posteriormente para a Reserva para Investimento e Expansão da Companhia, por meio da assembleia geral extraordinária datada de 22 de abril de 2022, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o n.º 00004871091, devendo tais dividendos serem pagos até o dia 31 de dezembro de 2023 proporcionalmente à participação das acionistas no capital social da Companhia; **(b) aprovar** o pagamento de metade do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a título de dividendos obrigatórios, no montante de R$ 67.590.996,55 (sessenta e sete milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), os quais haviam sido destinados para a Reserva para Investimento e Expansão da Companhia por meio da assembleia geral extraordinária datada de 22 de abril de 2022, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o n.º 00004871091, devendo tais dividendos serem pagos até o dia 31 de dezembro de 2023 proporcionalmente à participação das acionistas no capital social da Companhia, sendo certo que o lucro líquido remanescente da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 será distribuído às acionistas após a aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e do Banco Caterpillar S.A.; 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, 31 de outubro 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