

Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 61.565.222/0001-46 - NIRE 35300320069 - Companhia Fechada

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Junho de 2022, às 14:30 Horas

1. **Data, Horário e Local:** 20 de junho de 2022, às 14:30 horas, na sede da companhia em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375, 3º andar, Butantã, CEP 05423-905. 2. **Convocação e Presenças:** Convocação efetuada na forma do Art. 9.º do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. **Ordem do Dia:** (i) Fixação de data para pagamento dos juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração de 30/12/2021, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2022. (ii) Outros assuntos. 4. **Mesa:** Nos termos do Art. 9.º, § 1.º do Estatuto Social, assumiu a função de Presidente da Mesa o Sr. Fuad Mattar, que convidou o Sr. Paulo Chede Mattar para secretariar os trabalhos. 5. **Deliberações por unanimidade de votos.** Lida e discutida a Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade, não tendo votado os diretamente interessados: (i) **Fixação de data para pagamento dos juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração de 30/12/2021, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2022.** Nos termos do deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 31/12/2021, às 17:00h e na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022, às 10:00h, os Srs. Conselheiros autorizaram a Diretoria a pagar, a partir de 30/06/2022, o valor bruto de R\$ 1.630.743,41 (um milhão, seiscentos e trinta mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), a título de juros remuneratórios sobre o capital próprio (valor líquido de R\$ 1.386.131,90 – um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e um reais e noventa centavos), em decorrência do Imposto de Renda já retido na Fonte à época própria, calculado com base no Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2021 e na taxa média semestral da TJLP verificada no período de julho a dezembro de 2021 (2,52%), a todas as ações ordinárias e preferenciais representativas do Capital Social, cabendo R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) por lote de 1.000 (mil) ações representativas da totalidade do Capital Social, já imputados aos dividendos mínimos e/ou obrigatórios relativos ao exercício social de 2021, nos termos do Art. 24, § Único do Estatuto Social. Foi também a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da distribuição ora deliberada. (ii) **Outros Assuntos.** Não houve outros assuntos de interesse social a serem tratados. 6. **Encerramento.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, que autorizaram a respectiva publicação em forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 3º, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 20 de junho de 2022. **Fuad Mattar** - (Presidente da Mesa); **Paulo Chede Mattar** - (Secretário); **Luiz Fernando Novaes Mattar**; **Marco Antonio Cattini Mattar**; **Luiz Roberto Novaes Mattar**; **Flavio Dacca Mattar**. JUCESP nº 441.101/22-7 em 26/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>