

Protege S/A Proteção e Transporte de Valores

CNPJ nº 43.035.146/0001-85 - NIRE 35.300.173.601

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 14 de novembro de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua dos Coqueiros, nº 1366/1380/1398/1408, CEP 09080-010.

Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia, conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. **Mesa:**

Presidente: Marcelo Baptista de Oliveira e **Secretário:** Flávio Baptista de Oliveira. **Ordem do Dia:** (i) exame e aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021; e (ii) aprovação da distribuição de dividendos e destinação dos lucros. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, o disposto abaixo: i. Observado o disposto em lei, foram examinados e aprovados, pela unanimidade dos presentes o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e 31/12/2021 publicados nos jornais Diário Oficial e Valor Econômico em 29 de abril de 2021 e Diário Oficial e Folha de São Paulo em 28 de abril de 2022, respectivamente. ii. Foi aprovada a distribuição dos lucros evidenciados no exercício encerrado em 31/12/2020, na importância de R\$ 127.180.608,74 (cento e vinte e sete milhões, cento e oitenta mil, seiscentos e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 57.661.547,88 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) para o acionista **Prosolv Administração, Empreendimentos e Participações S.A.**, e na importância de R\$ 69.519.060,86 (sessenta e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, sessenta reais e oitenta e seis centavos) para o acionista **Marcelo Baptista De Oliveira**. Do lucro líquido apurado no exercício de 2020, conforme balanço patrimonial ora aprovado, R\$ 9.595.004,13 (nove milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatro reais e treze centavos) é destinado a reserva legal. Foi aprovada a distribuição dos lucros evidenciados no exercício encerrado em 31/12/2021, na importância de R\$ 235.382.276,08 (duzentos e trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos), sendo R\$ 144.014.608,77 (cento e quarenta e quatro milhões, quatorze mil, seiscentos e oito reais e setenta e sete centavos) para o acionista **Prosolv Administração, Empreendimentos e Participações S.A.**, e na importância de R\$ 91.367.667,31 (noventa e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) para o acionista **Marcelo Baptista de Oliveira**. Do lucro líquido apurado no exercício de 2021, conforme balanço patrimonial ora aprovado, R\$ 3.887.370,36 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos) é destinado a reserva legal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** **Mesa:** **Presidente:** Marcelo Baptista de Oliveira, e **Secretário:** Flávio Baptista de Oliveira. **Acionistas Presentes:** **Marcelo Baptista de Oliveira;** **PROSOLV Administração, Empreendimentos e Participações S/A** P. Marcelo Baptista de Oliveira. Santo André, 14 de novembro de 2022. **Mesa:** **Marcelo Baptista de Oliveira** - Presidente; **Flávio Baptista de Oliveira** - Secretário.

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/>