

Avanço S.A. Indústria e Comércio de Máquinas

CNPJ/MF nº 43.297.852/0001-03 - NIRE Nº 35.300.007.956

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20/03/2023

Data, Hora, Local: 20/03/2023, às 10:00 horas, na sede social sito na Capital do Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Wilson, nº 3544. **Quórum:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Monica Giovanna Battaglio Zanatta, Presidente, e Antônio Jacinto Caleiro Palma, Secretário. **Aviso aos Acionistas:** Dispensada publicação (Artigo 133, § 4º, Lei 6404/76). **Convocação:** Dispensada publicação (Artigo 124, § 4º, Lei 6404/76). **Ordem do Dia: A)** Discussão e aprovação de Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicados no Jornal O Dia SP, de forma física e digital, em 10/03/2023; **B)** Proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31/12/2022; e **C)** Assuntos de interesse geral da Companhia. **Deliberações:** **A)** Quanto ao item "A" da Ordem do dia, foram aprovados Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 publicados no Jornal O Dia SP, de forma física e digital, em 10/03/2023. **B)** Quanto ao item "B" da Ordem do Dia, foi decidido por unanimidade que (B.1) o valor de R\$ 584.161,74 (quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) será destinado para Constituição da Reserva Legal; (B.2) o valor de R\$ 2.774.768,25 (dois milhões setecentos e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos; e (B.3) o valor de R\$ 8.324.304,76 (oito milhões trezentos e vinte e quatro mil trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos) serão transferidos para a Conta de Lucros Acumulados para futura destinação. **C)** Quanto ao item "C" da Ordem do Dia - Assuntos de Interesse Geral, nada mais foi tratado pelos acionistas. **Conselho Fiscal:** Dispensado. **Observações Finais:** 1) Ata lavrada pelo sumário dos fatos ocorridos e das decisões tomadas. 2) Deliberações aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 3) Ficam arquivados na sede social da Companhia os documentos citados nesta ata. **Encerramento:** Ata lavrada, lida, aprovada e assinada para o devido registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e posterior publicação na forma da lei. São Paulo, 20 de Março de 2023. Monica Giovanna Battaglio Zanatta: Presidente da Mesa e Antônio Jacinto Caleiro Palma: Secretário da Mesa. **Acionistas:** 1) Orizio Empreendimentos e Participações Ltda., 2) Monica Giovanna Battaglio Zanatta, 3) Susanna Battaglio de Paula. Esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. **Monica Giovanna Battaglio Zanatta** - Presidente; **Antônio Jacinto Caleiro Palma** - Secretário. Visto do Advogado: **Carolina Santos Pacini** - Advogada - OAB/SP 271.510. JUCESP nº 136.444/23-4 em 06/04/2023. **Gisela Simiema Česchin** - 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/>