

Amo Participações S.A.

CNPJ/ME nº 24.164.970/0001-90 - NIRE 35.300.488.628

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de junho de 2022

Data, Hora e Local: No dia 12 de junho de 2022, às 10h00, na sede da Amo Participações S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, nº 293, 21º andar, conj. 21 D, sala 89, Bairro Centro, CEP 01009-000 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Considerada sanada a falta de publicação do aviso de acionista e o cumprimento dos prazos previstos no Artigo 133, *caput*, e no § 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigos 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Felipe da Silva Guimarães - Presidente; e Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Deliberações: A sócia, após apreciação das matérias constantes na ordem do dia, sem ressalvas, aprovou: a) As contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados via Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme recibos em anexo, tudo na forma do Artigo 294, III, da Lei das Sociedades por Ações e do item 1.5-A da Seção II do Manual de Registro de Sociedade Anônima do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, como atualmente em vigor. b) Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 4.207.663,69 (quatro milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), o qual foi integralmente distribuído a título de dividendos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social, e pago ao longo do exercício de 2021, sendo ratificado pelos acionistas que o valor constante da Conta de Reservas (incluindo a Reserva Legal) está adequado ao disposto na Lei das Sociedades por Ações. c) A Diretoria da Companhia fica autorizada a adotar todas as providências necessárias para implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Presidente da Mesa: Felipe da Silva Guimarães; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner; e Acionista: Impar Serviços Hospitalares S.A. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. JUCESP nº 201.578/23-2 em 18/05/2022. 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/>