

ASCENSUS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 12.561.807/0001-82
NIRE nº 42300035611

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2021, às 08:00 horas, na sede da ASCENSUS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. (a “Companhia”), localizada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua: Dona Francisca, nº 6.750, Sala: 03, Bairro: Zona Industrial Norte, CEP 89.219-530.

PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Cleverson Siewert - Presidente; e Laudo Lamin - Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º da Lei n. 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: Leitura dispensada pela unanimidade dos presentes.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão do assunto, os acionistas, presentes em sua totalidade, aprovaram por unanimidade:

(i) Ratificar as distribuições de lucros realizadas durante o exercício de 2021, no valor total de R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais), realizados da seguinte forma: (a) R\$ 1.754.917,87 (um milhão e setecentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) referente a lucros acumulados até 31 de dezembro de 2020 e R\$ 28.245.082,13 (vinte e oito milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta e dois reais e treze centavos) referente a lucros acumulados durante o exercício de 2021, totalizando R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), destinados a acionista ASCENSUS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; (b) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a lucros acumulados durante o exercício de 2021, destinados ao acionista FLAVIO DE FARIA RUFINO, os quais serão pagos até 31 de maio de 2022; (c) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a lucros acumulados durante o exercício de 2021, destinados ao acionista LAUDO LAMIN, os quais serão pagos até 31 de maio de 2022; (d) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a lucros acumulados durante o exercício de 2021, destinados ao acionista CLEYTON SEVERIN, os quais serão pagos até 31 de maio de 2022; (e) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a lucros

1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022

Arquivamento 20226213900 Protocolo 226213900 de 14/03/2022 NIRE 42300035611

Nome da empresa ASCENSUS GESTAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 211480648713606

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C9TCy6X6B0DUw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72049545991-LAUDO LAMIN|03010135947-CLEYTON SEVERIN|01745262962-CLEVERSON SIEWERT
70118531972-JUCEMAR JOSE COSTA|00384405983-FLAVIO DE FARIA RUFINO|94860475968-MARY CRISTINA DE FREITAS DE GEUS

acumulados durante o exercício de 2021, destinados ao acionista JOCEMAR JOSÉ COSTA, os quais serão pagos até 31 de maio de 2022; e (f) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a lucros acumulados durante o exercício de 2021, destinados a acionista MARY CRISTINA DE FREITAS DE GEUS, os quais serão pagos até 31 de maio de 2022.

(ii) O valor supracitado destinado para a acionista ASCENSUS INVESTIMENTOS LTDA., foi utilizado para quitar parcialmente o Mútuo existente entre esta última e a Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. MESA: Cleverson Siewert - Presidente; e Laudo Lamin – Secretário. ACIONISTAS: (i) Ascensus Investimentos Ltda., por Laudo Lamin; (ii) Laudo Lamin; (iii) Flavio de Faria Rufino; (iv) Jocemar José Costa; (v) Cleyton Severin; e (vi) Mary Cristina de Freitas de Geus. Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

Joinville (SC), 30 de dezembro de 2021.

Cleverson Siewert
Presidente

Laudo Lamin
Secretário

Acionistas:

Ascensus Investimentos Ltda.
p. Laudo Lamin

Laudo Lamin

Flavio de Faria Rufino

Jocemar José Costa

Cleyton Severin

Mary Cristina de Freitas de Geus





226213900

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ASCENSUS GESTAO E PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	226213900 - 14/03/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300035611
CNPJ 12.561.807/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022
SOB N: 20226213900

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00384405983 - FLAVIO DE FARIA RUFINO - Assinado em 11/03/2022 às 15:45:22
Cpf: 01745262962 - CLEVERSON SIEWERT - Assinado em 11/03/2022 às 11:42:27
Cpf: 03010135947 - CLEYTON SEVERIN - Assinado em 11/03/2022 às 16:52:00
Cpf: 70118531972 - JOCEMAR JOSE COSTA - Assinado em 11/03/2022 às 17:44:09
Cpf: 72049545991 - LAUDO LAMIN - Assinado em 11/03/2022 às 15:08:35
Cpf: 94860475968 - MARY CRISTINA DE FREITAS DE GEUS - Assinado em 11/03/2022 às 14:29:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022

Arquivamento 20226213900 Protocolo 226213900 de 14/03/2022 NIRE 42300035611

Nome da empresa ASCENSUS GESTAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 211480648713606

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/03/2022