

GERDAU S.A.

Companhia Aberta CNPJ/ME nº 33.611.500/0001-19 - NIRE 35300520696

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da GERDAU S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia Geral"), a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2020, às 14h00min, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), nos termos dos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, 135º, 136º, 137º, 138º, 139º, 140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º, 153º, 154º, 155º, 156º, 157º, 158º, 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º, 177º, 178º, 179º, 180º, 181º, 182º, 183º, 184º, 185º, 186º, 187º, 188º, 189º, 190º, 191º, 192º, 193º, 194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º, 203º, 204º, 205º, 206º, 207º, 208º, 209º, 210º, 211º, 212º, 213º, 214º, 215º, 216º, 217º, 218º, 219º, 220º, 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, 234º, 235º, 236º, 237º, 238º, 239º, 240º, 241º, 242º, 243º, 244º, 245º, 246º, 247º, 248º, 249º, 250º, 251º, 252º, 253º, 254º, 255º, 256º, 257º, 258º, 259º, 260º, 261º, 262º, 263º, 264º, 265º, 266º, 267º, 268º, 269º, 270º, 271º, 272º, 273º, 274º, 275º, 276º, 277º, 278º, 279º, 280º, 281º, 282º, 283º, 284º, 285º, 286º, 287º, 288º, 289º, 290º, 291º, 292º, 293º, 294º, 295º, 296º, 297º, 298º, 299º, 300º, 301º, 302º, 303º, 304º, 305º, 306º, 307º, 308º, 309º, 310º, 311º, 312º, 313º, 314º, 315º, 316º, 317º, 318º, 319º, 320º, 321º, 322º, 323º, 324º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º, 333º, 334º, 335º, 336º, 337º, 338º, 339º, 340º, 341º, 342º, 343º, 344º, 345º, 346º, 347º, 348º, 349º, 350º, 351º, 352º, 353º, 354º, 355º, 356º, 357º, 358º, 359º, 360º, 361º, 362º, 363º, 364º, 365º, 366º, 367º, 368º, 369º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º, 375º, 376º, 377º, 378º, 379º, 380º, 381º, 382º, 383º, 384º, 385º, 386º, 387º, 388º, 389º, 390º, 391º, 392º, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º, 401º, 402º, 403º, 404º, 405º, 406º, 407º, 408º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º, 414º, 415º, 416º, 417º, 418º, 419º, 420º, 421º, 422º, 423º, 424º, 425º, 426º, 427º, 428º, 429º, 430º, 431º, 432º, 433º, 434º, 435º, 436º, 437º, 438º, 439º, 440º, 441º, 442º, 443º, 444º, 445º, 446º, 447º, 448º, 449º, 450º, 451º, 452º, 453º, 454º, 455º, 456º, 457º, 458º, 459º, 460º, 461º, 462º, 463º, 464º, 465º, 466º, 467º, 468º, 469º, 470º, 471º, 472º, 473º, 474º, 475º, 476º, 477º, 478º, 479º, 480º, 481º, 482º, 483º, 484º, 485º, 486º, 487º, 488º, 489º, 490º, 491º, 492º, 493º, 494º, 495º, 496º, 497º, 498º, 499º, 500º, 501º, 502º, 503º, 504º, 505º, 506º, 507º, 508º, 509º, 510º, 511º, 512º, 513º, 514º, 515º, 516º, 517º, 518º, 519º, 520º, 521º, 522º, 523º, 524º, 525º, 526º, 527º, 528º, 529º, 530º, 531º, 532º, 533º, 534º, 535º, 536º, 537º, 538º, 539º, 540º, 541º, 542º, 543º, 544º, 545º, 546º, 547º, 548º, 549º, 550º, 551º, 552º, 553º, 554º, 555º, 556º, 557º, 558º, 559º, 560º, 561º, 562º, 563º, 564º, 565º, 566º, 567º, 568º, 569º, 570º, 571º, 572º, 573º, 574º, 575º, 576º, 577º, 578º, 579º, 580º, 581º, 582º, 583º, 584º, 585º, 586º, 587º, 588º, 589º, 590º, 591º, 592º, 593º, 594º, 595º, 596º, 597º, 598º, 599º, 600º, 601º, 602º, 603º, 604º, 605º, 606º, 607º, 608º, 609º, 610º, 611º, 612º, 613º, 614º, 615º, 616º, 617º, 618º, 619º, 620º, 621º, 622º, 623º, 624º, 625º, 626º, 627º, 628º, 629º, 630º, 631º, 632º, 633º, 634º, 635º, 636º, 637º, 638º, 639º, 640º, 641º, 642º, 643º, 644º, 645º, 646º, 647º, 648º, 649º, 650º, 651º, 652º, 653º, 654º, 655º, 656º, 657º, 658º, 659º, 660º, 661º, 662º, 663º, 664º, 665º, 666º, 667º, 668º, 669º, 670º, 671º, 672º, 673º, 674º, 675º, 676º, 677º, 678º, 679º, 680º, 681º, 682º, 683º, 684º, 685º, 686º, 687º, 688º, 689º, 690º, 691º, 692º, 693º, 694º, 695º, 696º, 697º, 698º, 699º, 700º, 701º, 702º, 703º, 704º, 705º, 706º, 707º, 708º, 709º, 710º, 711º, 712º, 713º, 714º, 715º, 716º, 717º, 718º, 719º, 720º, 721º, 722º, 723º, 724º, 725º, 726º, 727º, 728º, 729º, 730º, 731º, 732º, 733º, 734º, 735º, 736º, 737º, 738º, 739º, 740º, 741º, 742º, 743º, 744º, 745º, 746º, 747º, 748º, 749º, 750º, 751º, 752º, 753º, 754º, 755º, 756º, 757º, 758º, 759º, 760º, 761º, 762º, 763º, 764º, 765º, 766º, 767º, 768º, 769º, 770º, 771º, 772º, 773º, 774º, 775º, 776º, 777º, 778º, 779º, 780º, 781º, 782º, 783º, 784º, 785º, 786º, 787º, 788º, 789º, 790º, 791º, 792º, 793º, 794º, 795º, 796º, 797º, 798º, 799º, 800º, 801º, 802º, 803º, 804º, 805º, 806º, 807º, 808º, 809º, 810º, 811º, 812º, 813º, 814º, 815º, 816º, 817º, 818º, 819º, 820º, 821º, 822º, 823º, 824º, 825º, 826º, 827º, 828º, 829º, 830º, 831º, 832º, 833º, 834º, 835º, 836º, 837º, 838º, 839º, 840º, 841º, 842º, 843º, 844º, 845º, 846º, 847º, 848º, 849º, 850º, 851º, 852º, 853º, 854º, 855º, 856º, 857º, 858º, 859º, 860º, 861º, 862º, 863º, 864º, 865º, 866º, 867º, 868º, 869º, 870º, 871º, 872º, 873º, 874º, 875º, 876º, 877º, 878º, 879º, 880º, 881º, 882º, 883º, 884º, 885º, 886º, 887º, 888º, 889º, 890º, 891º, 892º, 893º, 894º, 895º, 896º, 897º, 898º, 899º, 900º, 901º, 902º, 903º, 904º, 905º, 906º, 907º, 908º, 909º, 910º, 911º, 912º, 913º, 914º, 915º, 916º, 917º, 918º, 919º, 920º, 921º, 922º, 923º, 924º, 925º, 926º, 927º, 928º, 929º, 930º, 931º, 932º, 933º, 934º, 935º, 936º, 937º, 938º, 939º, 940º, 941º, 942º, 943º, 944º, 945º, 946º, 947º, 948º, 949º, 950º, 951º, 952º, 953º, 954º, 955º, 956º, 957º, 958º, 959º, 960º, 961º, 962º, 963º, 964º, 965º, 966º, 967º, 968º, 969º, 970º, 971º, 972º, 973º, 974º, 975º, 976º, 977º, 978º, 979º, 980º, 981º, 982º, 983º, 984º, 985º, 986º, 987º, 988º, 989º, 990º, 991º, 992º, 993º, 994º, 995º, 996º, 997º, 998º, 999º, 1000º.

Necton Investimentos S.A.

Corretora de Valores Mobiliários e Commodities CNPJ nº 52.904.364/0001-08 - NIRE 35.3.00095715

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA NECTON INVESTIMENTOS S.A.

Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, REALIZADA EM 18.06.2020. Data, Horário e Local: Aos deztois dias do mês de junho de 2020, às 10:00 horas na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1335, 4º andar, CEP 01452-020. Presente: Acionista titular e totalidade do capital social da Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities ("Companhia"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: convocação dispensada face à presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada. Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, de acordo com o disposto no parágrafo 4º dessa disposição. Mesa: Sr. Nelson Bizzacchi Spinelli, Presidente (por Holding Concórdia Spinelli Participações Ltda.) e Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício; 3. Eleger os membros da diretoria para o próximo mandato; e 4. Deliberar sobre a verba anual global destinada à remuneração dos administradores da Companhia. Deliberações Tomadas: 1. Após tomarem conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicadas em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), que após abateção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, resultaram em lucro líquido de R\$ 1.967.286,14 (um milhão e novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e sete centavos) e que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 343.363,36 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.892.927,84 (quatro milhões e oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oito e quatro centavos), para constituição da Reserva de Lucros; e (iii) em consonância com o disposto no §3º, II, do artigo 202, da Lei nº 6.404/1976, não serão distribuídos os dividendos obrigatórios relativos ao último ano fiscal, no valor de R\$ 1.630.975,95 (um milhão e seiscentos e trinta mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados para constituição da Reserva Especial de Lucros - Outros. 3. Foram reeleitos como membros da diretoria, com mandato estatutário que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: (i) MARCOS AZER MALUF, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 44.290.369-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.331.648-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) RAFAEL GIOVANNI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.358.474-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 313.255.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) ANTONIA LUCINETE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13.995.930-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.545.449-94; e (iv) Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), que após abateção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, resultaram em lucro líquido de R\$ 1.967.286,14 (um milhão e novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e sete centavos) e que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 343.363,36 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.892.927,84 (quatro milhões e oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oito e quatro centavos), para constituição da Reserva de Lucros; e (iii) em consonância com o disposto no §3º, II, do artigo 202, da Lei nº 6.404/1976, não serão distribuídos os dividendos obrigatórios relativos ao último ano fiscal, no valor de R\$ 1.630.975,95 (um milhão e seiscentos e trinta mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados para constituição da Reserva Especial de Lucros - Outros. 3. Foram reeleitos como membros da diretoria, com mandato estatutário que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: (i) MARCOS AZER MALUF, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 44.290.369-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.331.648-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) RAFAEL GIOVANNI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.358.474-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 313.255.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) ANTONIA LUCINETE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13.995.930-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.545.449-94; e (iv) Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), que após abateção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, resultaram em lucro líquido de R\$ 1.967.286,14 (um milhão e novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e sete centavos) e que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 343.363,36 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.892.927,84 (quatro milhões e oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oito e quatro centavos), para constituição da Reserva de Lucros; e (iii) em consonância com o disposto no §3º, II, do artigo 202, da Lei nº 6.404/1976, não serão distribuídos os dividendos obrigatórios relativos ao último ano fiscal, no valor de R\$ 1.630.975,95 (um milhão e seiscentos e trinta mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados para constituição da Reserva Especial de Lucros - Outros. 3. Foram reeleitos como membros da diretoria, com mandato estatutário que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: (i) MARCOS AZER MALUF, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 44.290.369-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.331.648-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) RAFAEL GIOVANNI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.358.474-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 313.255.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) ANTONIA LUCINETE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13.995.930-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.545.449-94; e (iv) Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), que após abateção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, resultaram em lucro líquido de R\$ 1.967.286,14 (um milhão e novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e sete centavos) e que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 343.363,36 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.892.927,84 (quatro milhões e oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oito e quatro centavos), para constituição da Reserva de Lucros; e (iii) em consonância com o disposto no §3º, II, do artigo 202, da Lei nº 6.404/1976, não serão distribuídos os dividendos obrigatórios relativos ao último ano fiscal, no valor de R\$ 1.630.975,95 (um milhão e seiscentos e trinta mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados para constituição da Reserva Especial de Lucros - Outros. 3. Foram reeleitos como membros da diretoria, com mandato estatutário que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: (i) MARCOS AZER MALUF, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 44.290.369-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.331.648-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) RAFAEL GIOVANNI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.358.474-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 313.255.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) ANTONIA LUCINETE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13.995.930-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.545.449-94; e (iv) Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), que após abateção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, resultaram em lucro líquido de R\$ 1.967.286,14 (um milhão e novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e sete centavos) e que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 343.363,36 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.892.927,84 (quatro milhões e oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oito e quatro centavos), para constituição da Reserva de Lucros; e (iii) em consonância com o disposto no §3º, II, do artigo 202, da Lei nº 6.404/1976, não serão distribuídos os dividendos obrigatórios relativos ao último ano fiscal, no valor de R\$ 1.630.975,95 (um milhão e seiscentos e trinta mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados para constituição da Reserva Especial de Lucros - Outros. 3. Foram reeleitos como membros da diretoria, com mandato estatutário que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: (i) MARCOS AZER MALUF, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 44.290.369-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.331.648-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) RAFAEL GIOVANNI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.358.474-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 313.255.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) ANTONIA LUCINETE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13.995.930-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.545.449-94; e (iv) Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), que após abateção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, resultaram em lucro líquido de R\$ 1.967.286,14 (um milhão e novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e sete centavos) e que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 343.363,36 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.892.927,84 (quatro milhões e oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oito e quatro centavos), para constituição da Reserva de Lucros; e (iii) em consonância com o disposto no §3º, II, do artigo 202, da Lei nº 6.404/1976, não serão distribuídos os dividendos obrigatórios relativos ao último ano fiscal, no valor de R\$ 1.630.975,95 (um milhão e seiscentos e trinta mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que serão destinados para constituição da Reserva Especial de Lucros - Outros. 3. Foram reeleitos como membros da diretoria, com mandato estatutário que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: (i) MARCOS AZER MALUF, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 44.290.369-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.331.648-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) RAFAEL GIOVANNI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.358.474-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 313.255.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) ANTONIA LUCINETE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13.995.930-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.545.449-94; e (iv) Dayanna Bernardino Bezerra Barbosa, Secretária. Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 30/03/2020, nos jornais "DOE-SP" (páginas 322/325) e "Diário do Comercial" (páginas 87/88) os acionistas, aprovaram sem qualquer ressalvas e por unanimidade as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Aprovada, sem quaisquer alterações ou ressalvas, Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2019, constantes nas demonstrações contábeis de 31.12.2019, no montante de 14.301.320,54 (quatorze milhões e trezentos e um mil e trezentos e vinte