



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3M0C8x6VpA6Dr0-Q&chave2=Ug8cwwsph_-cKj15CVUIIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15437230982-FRANK BOLLMANN

TUPER S.A.
CNPJ Nº 81.315.426/0001-36
NIRE Nº 423.000.23957
SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

DATA: 19.04.2022. **HORA:** 11:30. **LOCAL:** sede social da companhia na Avenida Prefeito Ornith Bollmann, nº 1.441, Bairro Brasília, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **MESA DIRETORA:** Presidida pelo Sr. Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira e secretariado pelo Sr. Frank Bollmann. **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **2)** Deliberar sobre o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021; **DELIBERAÇÕES:** Aprovados por unanimidade os assuntos abaixo, constantes da Ordem do Dia, bem como a redação da ata na forma sumária e publicação com omissão das assinaturas: **1º)** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados no Jornal A Gazeta, edição nº 7.693, página 09, no dia 18 de abril de 2022; **2º)** O lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor de R\$ 54.720.667,22 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e vinte mil e seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) o qual será absorvido pelo prejuízo acumulado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que foi lida e achada conforme, sendo por todos assinada. **ASSINATURAS: Presidente:** Sr. Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira; **Secretário:** Frank Bollmann. **Acionistas:** Tuper Participações S.A. (por seu representante legal Frank Bollmann); Armar Comércio Importação e Exportação Ltda. (por seus representantes Paulo Henrique Wanick Mattos). **DECLARAÇÃO:** Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 04, página 37. São Bento do Sul - SC, 19 de abril de 2022.

Frank Bollmann
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Frank Bollmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 494B-FEB1-AB6F-E8E4.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 10/05/2022
Arquivamento 20225614642 Protocolo 225614642 de 10/05/2022 NIRE 42300023957
Nome da empresa TUPER S/A

12/05/2022

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 571842048826869

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/494B-FEB1-AB6F-E8E4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 494B-FEB1-AB6F-E8E4



Hash do Documento

B89AB84F6E6725F079DD754449E898003781DB4ACE00872919FCF04C5A774837

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2022 é(são) :

Frank Bollmann (Signatário) - 154.372.309-82 em 10/05/2022

10:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 10/05/2022

Arquivamento 20225614642 Protocolo 225614642 de 10/05/2022 NIRE 42300023957

Nome da empresa TUPER S/A

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

Chancela 571842048826869

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

12/05/2022



225614642

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUPER S/A
PROTOCOLO	225614642 - 10/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300023957
CNPJ 81.315.426/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2022
SOB N: 20225614642

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15437230982 - FRANK BOLLMANN - Assinado em 10/05/2022 às 18:48:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 10/05/2022

Arquivamento 20225614642 Protocolo 225614642 de 10/05/2022 NIRE 42300023957

Nome da empresa TUPER S/A

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

Chancela 571842048826869

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

12/05/2022