

USINA TRAPICHE S.A.

CNPJ Nº 10.820.645/0001-24

NIRE 2630004046-8. Extrato da Ata das **AGO/AGE**, realizadas, cumulativamente, no dia 23/06/2022, às 09:00h, em sua sede social, no Engenho Rosário s/nº, Município de Sirinhaém-PE. **CONVOCAÇÃO**: Carta-Circular Convite de 18/04/2022. **MESA**: Dr. Luiz Antonio de Andrade Bezerra – Presidente, Dr. Carlos Eduardo de Castro Duarte – Secretário. **QUORUM**: Totalidade dos acionistas. **DELIBERAÇÕES**: Foram aprovados por unanimidade, com as abstenções legais. Na **AGO**: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021; (b) Propôs o Presidente que o lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 158.634.705,66, fosse assim distribuído: R\$ 7.931.735,28 para Reservas Legais; R\$ 18.836.554,39 para Reservas de Incentivos Fiscais - IRPJ; R\$ 24.841.153,82 para Reservas de Incentivos Fiscais - ICMS; R\$ 26.756.315,54 para Dividendos propostos a pagar e, R\$ 80.268.946,63 para Reservas de Retenção de Lucros. (c) Fixação dos honorários da diretoria. Na **AGE**: Aprovado por unanimidade o aumento do Capital Social de R\$ 293.252.870,25 para R\$ 336.930.578,46, mediante a utilização de Reservas de Incentivos Fiscais – IRPJ, do exercício de 2021, no valor de R\$ 18.836.554,39, e de Reservas de Incentivos Fiscais – ICMS, no valor de R\$ 24.841.153,82, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. **ART. 5º** – O Capital Social é de R\$ 336.930.578,46, integralmente subscrito e integralizado, dividido em 6.927.374 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **ARQUIVAMENTO**: Ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20229244769, em 28/06/2022. **OBS**: Aos interessados serão fornecidas cópias autênticas desta Ata. Sirinhaém-PE, 06/07/2022. (as) **Luiz Antonio de Andrade Bezerra** – Diretor Presidente.

Publicidade Legal - 12 de julho de 2022 - USINA TRAPICHE ATA pdf
Código do documento a571f1e5-9243-4aa4-9df0-7934a0d4545a



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2022, 20:06:22

Documento a571f1e5-9243-4aa4-9df0-7934a0d4545a **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-11T20:06:22-03:00

11 Jul 2022, 20:06:34

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-11T20:06:34-03:00

11 Jul 2022, 20:06:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 17072). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2022-07-11T20:06:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7814426d504b90e3d5a82061a21c0ac55fd83147370309748433d87cb6a42c45
(SHA512):2e4858f511399f64d8c5a1ccde9462e8024d32024b851879dc3047d2407919fdefad35be8495d97279465d081541d03e32017bab0a0a0974727fa8f51df115f4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign