

QUEIROZ GALVÃO S.A.  
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 06 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP: 20.021-903.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. **ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. **PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** Monitor Mercantil, do dia 04 de maio de 2022 (Anexo I). **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, os acionistas adotaram as seguintes resoluções: (a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo; (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer dos auditores independentes, havendo lucro no valor de R\$61.477.618,25 (sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), que será utilizado, em sua totalidade, para amortizar prejuízos de exercícios anteriores. (c) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão, Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Acionistas: Antônio Augusto de Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza Leão, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Mauricio José de Queiroz Galvão, Paulo Cesar Viana Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão, Roberto de Queiroz Galvão e Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Ricardo de Queiroz Galvão** - Secretário da Mesa. **Certidão** - Jucerja - Registrada sob o nº 00004902432 em 20/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>