

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE nº 33 3 0016322-1
COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. **PRESEÇA:** Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos Diário Comercial, Monitor Mercantil-SP e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022. **MESA DIRETORA:** Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e c) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022), no valor de R\$30.000,00. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Diário Comercial e Monitor Mercantil-SP no dia 29 de março de 2022; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$177.642,83 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; e c) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$30.000,00 (trinta mil reais). **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e ou protestos, e mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Ass.: CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA. [Bernardo Simões Birmann/Administrador] e ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. [Bernardo Simões Birmann/Administrador] **CERTIDÃO:** Eu, Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário da Assembleia, CERTIFICO O ARQUIVAMENTO da AGO em 25/05/2022 SOB O NÚMERO 00004917625, Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral da JUCERJA.



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>