

PUBLICIDADE LEGAL

Mérya Participações S.A.

CNPJ/ME nº 29.226.300/0001-75 – NIRE 43.300.062.872

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de maio de 2022

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de maio de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Mérya Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Riachuelo, nº 1.505, 5º andar, sala "a", Centro Histórico, CEP 90010-271. 2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. **Mesa:** **Presidente:** Michel Neves Sarkis. **Secretário:** Tiago de Cerqueira Souza. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (II) a proposta da administração de destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 5. **Deliberações:** As acionistas decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue abaixo: (I) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais foram publicadas no Jornal do Comércio na cidade de Porto Alegre, nas edições dos dias 6, 7 e 8 de maio de 2022, na folha 7 da edição digital e na folha 2 da edição impressa; cópia das publicações integra o **Anexo I** desta ata; e (II) aprovar a proposta da administração de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no sentido de que, tendo a Companhia apresentado lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$5.756.257,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais), aprovar a destinação do montante de (ii.a) R\$287.812,85 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) à conta da reserva legal, e (ii.b) R\$5.468.444,15 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) à conta de reserva de retenção de lucros, ficando aqui formalizada a renúncia dos acionistas à distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios. 6. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes manifestou intento para fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumário, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 7. **Assinaturas:** **Mesa** – Presidente: Michel Neves Sarkis e Secretário: Tiago de Cerqueira Souza. **Acionistas:** (i) Refuá Participações S.A. (r.p. Michel Neves Sarkis e Tiago de Cerqueira Souza); e (ii) Cura – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A. (r.p. Michel Neves Sarkis e Tiago de Cerqueira Souza), Porto Alegre/RS, 12 de maio de 2022. (ass.) Michel Neves Sarkis – Presidente; Tiago de Cerqueira Souza – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8308787 em 01/06/2022. Protocolo 221857109 de 30/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO
Google play

DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!