

# PUBLICIDADE LEGAL

**OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME nº 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2022: DATA, HORA E LOCAL:** As 9 horas do dia 10 de outubro de 2022, na sede da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto ("Companhia"), localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Irineu Boff e secretariada pela Sra. Tatiana Regiani. **PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas no dia 15 de junho de 2022, nas edições impressa e digital do Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, pág. 1 do 2º Caderno. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o exame e discussão das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) a fixação da remuneração dos membros da administração da Companhia para o ano de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, por: (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme parecer favorável do Conselho de Administração, em reunião realizada em 24 de março de 2022. (ii) Destinar o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 401.398.555,93 (quatrocentos e um milhões e trezentos e noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), sendo: a) R\$ 83.170.913,17 (oitenta e três milhões e cento e setenta e cinco mil e novecentos e treze reais e dezessete centavos) destinado à reserva de crédito presumido de ICMS; b) R\$ 50.225.268,05 (cinquenta milhões e duzentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) destinado à reserva de retenção de lucros; e c) R\$ 268.002.374,71 (duzentos e sessenta e oito milhões e dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) destinado ao pagamento de dividendos do exercício. Além dos dividendos do exercício, foram distribuídos dividendos adicionais, provenientes da reserva de retenção de lucros da Companhia, no valor de R\$ 231.997.625,29 (duzentos e trinta e um milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos). (iii) Fixar a remuneração anual global dos membros da administração da Companhia (assim compreendidos Diretoria e Conselho de Administração), para o exercício de 2022, em até R\$ 9.400.000,00 (nove milhões e quatrocentos mil reais). **LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada, da qual lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro de Atas das Assembleias Gerais e assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Irineu Boff – Presidente, e Sra. Tatiana Regiani – Secretária. **Acionistas Presentes:** Irineu Boff e IMGC Administração de Participações Ltda, representada por seu administrador Sr. Irineu Boff. *A presente ata consiste em cópia fiel àquela lavrada em livro.* Porto Alegre/RS, 10 de outubro de 2022. **Mesa:** Irineu Boff - Presidente; Tatiana Regiani - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8492005 em 11/11/2022 da Empresa OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 223769002 - 03/11/2022. Autenticação: 2B33B-8D7506EAB71F7C15292A2A473AFF05322F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
-  [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

**Jornal do Comércio**  
O Jornal de economia e negócios do RS



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC