

T O D E S C R E D I S . A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/MF 09.473.806/0001-71
NIRE (JUCERGS) 43 3 0004903 5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), na sede social da **TODESCREDI S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sita na Alameda Todeschini, n.º 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves - RS, CEP 95.700-834, às nove (09) horas, reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.473.806/0001-71, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n.º de NIRE 43 3 0004903 5, doravante denominada "**TODESCREDI**", conforme assinaturas no livro próprio.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei n.º 10.303, de 31.11.2001 (Lei das S.A.), tendo-se em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presenças de Acionistas".

MESA DIRIGENTE: Foram aclamados, os Senhores JOÃO FARINA NETO e VIRGÍNIA JAQUELINE FARINA para, respectivamente, presidir e secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (I) Examinar, discutir e votar aprovação das contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021;
- (II) Aprovar a destinação dos dividendos a pagar do exercício em Reservas Especiais de Lucros na conta Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos; e,
- (III) Divulgação das demonstrações da companhia.

DELIBERAÇÕES: A Assembleia tomou ciência da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos dos acionistas comparecentes, deliberou:

- (I) Foram aprovadas as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o Parecer dos Auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, com a abstenção dos impedidos. O exercício apresentou lucro conforme as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021.

Todescredi S.A – Crédito, Financiamento e Investimento fls. 2

- (II) Foi referendado pela assembleia a contabilização dos dividendos a pagar na conta Reserva Especiais de Lucros no título Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos, no valor de R\$ 3.604.980,13 (três milhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e oitenta reais e treze centavos), classificada no Patrimônio Líquido.
- (III) Os acionistas, por unanimidade, deliberam ainda que, enquanto não for alcançado o volume de receita bruta anual de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), todas as publicações da COMPANHIA serão realizadas de forma eletrônica, na forma do artigo 294 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Bento Gonçalves (RS), 29 de abril de 2022.

João Farina Neto
Presidente AGE

Virgínia Jaqueline Farina
Secretária AGE

TODESCHINI PARTICIPAÇÕES LTDA

Paulo Farina
Diretor

JOLO S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Ricardo Farina
Diretor

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8290852 em 18/05/2022 da Empresa TODESCREDI S/A
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 09473806000171 e protocolo
221627880 - 12/05/2022. Autenticação: 61C93644867A25CAAA8D6C83FF14907DAB1B6D.
Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.