

MERCUR S/A

CNPJ nº 93.896.397/0001-22 - NIRE nº 43 3 0003158 6

Ata da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, da empresa MERCUR S/A, realizada no dia 12 de abril de 2022, às 10:00 horas. **Data, Hora e Local:** dia 12 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rua Cristóvão Colombo, nº 53, em Santa Cruz do Sul, RS. **Presenças:** Acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de “Presença de acionistas”. **Mesa Dirigente:** Escolhidos a Sr. Jorge Hoelzel Neto para Presidente e o Sr. Douglas Hoelzel Hermes, para secretário. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme disposto no parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6404/76. **Publicações das Demonstrações Financeiras:** Publicadas no Jornal Gazeta do Sul S.A. no dia 10 de março de 2022, na versão impressa nas págs. 09, 10 e 11 e na versão digital, no mesmo jornal, acessível em: https://www.gaz.com.br/packages/uploads/2022/03/MERCUR_EDITAS.pdf. **Ordem do Dia: 1- Em Assembleia Geral Ordinária:** discutir e deliberar sobre: apreciação das contas dos administradores; exame e votação das demonstrações financeiras; deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, e deliberação sobre a divulgação das publicações legais. **Deliberações: 1- Em Assembleia Geral Ordinária:** Por unanimidade de votos favoráveis dos Senhores Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: 1.1- Autorizaram a lavratura da ata na forma “SUMÁRIA”. 1.2 - Aprovaram o relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. 1.2.1 - Do resultado apurado no exercício, foi aprovado à retenção de R\$ 79.704,78 (setenta e nove mil, setecentos e quatro reais e setenta e oito centavos) para a conta de Reserva Legal. Foi aprovado que o saldo remanescente do lucro do exercício, totalizando R\$ 779.390,82 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) ficará na conta de Outras Reservas de Lucros a disposição da próxima Assembleia. A decisão foi justificada como prevenção, diante do cenário de incertezas, quanto ao crescimento econômico do país. 1.3 - Registrou-se que em substituição dos dividendos mínimos, houve a remuneração de “Juros Sobre o Capital Próprio”, no valor bruto de R\$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) que foram destacados no encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2021, como despesa financeira, conforme faculta o artigo 9º, § 7º da lei 9.249/95. Este valor será pago aos Senhores Acionistas até 31 de maio de 2022, sem correção. 1.4 - Aprovaram que as publicações legais, Assembleias e demonstrações financeiras, de ora em diante, serão efetuadas no Riovale Jornal (Editora Dreher Ltda). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada pela Presidente, pelo Secretário e pelos acionistas presentes. Assinaturas do Presidente: JORGE HOELZEL NETO – do secretário: DOUGLAS HOELZEL HERMES – dos acionistas: HOELZEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, Geny Norma Pauline Hoelzel – diretora presidente; pp/ SOLANGE WOLF, SUELY WOLF CAVALCANTI; SONIA WOLF, LIA CLARICE BOETTCHER e GENY NORMA PAULINE HOELZEL, Jorge Hoelzel Neto; FUNDAÇÃO JORGE HOELZEL, Breno Renato Strussmann – diretor presidente; MILTON WALDEMAR PEITER; JORGE HOELZEL NETO; FLÁVIA HOELZEL; DÉBORAH HOELZEL. **Declaração de Autenticidade:** Na qualidade de PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Assembleia Geral Ordinária, DECLARAMOS que a presente é cópia fiel e autêntica da que se acha lavrada no “Livro de Atas das Assembleias Gerais e, que as assinaturas acima reproduzidas, são igualmente autênticas. Santa Cruz do Sul, 12 de abril de 2022. Jorge Hoelzel Neto - Presidente. Douglas Hoelzel Hermes – Secretário. Visto do Advogado: Ercio Bohnen - OAB/RS -97.827. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8253734 em 25/04/2022 da Empresa MERCUR S/A, CNPJ 93896397000122 e protocolo 221283684 - 19/04/2022. Autenticação: B228981B5E458B9328655E32CE82A45EEE8E5A73. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/128.368-4 e o código de segurança dBVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.