



## XALINGO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ: 95.425.534/0001-76 - NIRE: 43.300.009.777

[www.xalingo.com.br](http://www.xalingo.com.br)

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**1. DATA, LOCAL E HORA:** 25.04.2022, sede social na Rodovia BR 471 Km 147, Distrito Industrial, CEP: 96.835-642 em Santa Cruz do Sul/RS, às 10:00 horas. **2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. **3. CONVOCAÇÃO:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da lei 6404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Rodrigo Ebert Harsteln Secretário: Ednei Fabiano de Aquino. **5. DELIBERAÇÕES: 5.1 Tomada de contas dos administradores referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.** Aprovados, por unanimidade dos presentes, os Relatórios dos Administradores, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no jornal Gazeta do Sul de Santa Cruz do Sul/RS, pg.11 e também no formato digital atendendo a Lei 13.818/2019, ambos no dia 21.03.2022. **5.2 Destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.** Aprovada, por unanimidade de votos, a destinação dos resultados dos respectivos exercícios: **a)** lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021: R\$ 1.139.707,98 ficou assim destinado: R\$ 56.985,40 para Reserva Legal; R\$ 1.082.722,58 para Reserva de Subvenção para Investimentos. **b)** Aprovado por unanimidade a destinação de parte do valor retido da conta de Reserva de Lucros Retidos no valor total de R\$ 3.801.482,67, sendo deste total o valor de R\$ 2.943.763,08 destinado para Reserva de Subvenção para Investimentos e R\$ 857.719,59 para pagamento de dividendos. Os dividendos serão pagos em parcela única no dia 30.04.2022. **5.3 Fixação de sua remuneração:** A remuneração da Diretoria face sua recomposição é fixada, por maioria de votos, em R\$150.000,00 mensais, global, a serem distribuídos em reunião de Diretoria. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada, representando a totalidade do Capital Social votante, autorizando a Assembleia a lavratura da presente ata na forma sumária conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 Lei 6404/76. Santa Cruz do Sul, RS, 25 de abril de 2022. **Declaro que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária 25 de abril de 2022, lavrada no livro próprio da Companhia. Santa Cruz do Sul-RS, 25 de abril de 2022.** Rodrigo Ebert Harsteln. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8259039 em 28/04/2022 da Empresa XALINGO S/A INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 95425534000176 e protocolo 221423940 - 27/04/2022. Autenticação: 22B968E3BAF5CAF341EA5E43DC6A3882497D31. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.394-0 e o código de segurança cCs1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.