

XALINGO S/A - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 95.431.219/0001-51 NIRE: 43.300.020.398

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 11:00 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 Secretária: Paula Ebert Harsteln. **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, págs.13 e 14 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\$ 266.291,01 ficou assim destinado: R\$ 13.314,55 para Reserva Legal; R\$ 252.976,46 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\$ 4.432.246,57, sendo deste total o valor de R\$ 3.768.149,95 destinado para Reserva de Subvenção para Investimentos e R\$ 664.096,62 para pagamento de dividendos. Os dividendos serão pagos em 9(nove) parcelas, com vencimento no último dia útil de cada mês, sendo o vencimento da primeira parcela em 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 de 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 8271244 em 05/05/2022 da Empresa XALINGO S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES, CNPJ 95431219000151 e protocolo 221427058 - 27/04/2022. Autenticação: BD317721E7A987BAE478A2597B8F654AAD543E4B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.705-8 e o código de segurança OAFE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.