

## **TAMP S.A.** - CNPJ nº 57.093.148/0001-35 - NIRE 35.3.0052460-8

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023**

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às quinze horas, na sede social da **TAMP S.A.** ("Sociedade") na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, n.º 2155, sala 02, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.093.148/0001-35, e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0052460-8. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação **(i)** do aviso aos acionistas, na forma do §4º do artigo 133, da Lei n.º 6.404/76; e **(ii)** dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença dos Srs. Acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade, que subscrevem a presente ata e também assinaram o Livro de Presenças (Anexo I). **3) MESA:** Sr. Walter Paschoal - Presidente; Sr. Marcelo Paschoal - Secretário. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** apreciar e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no Correio Popular na página A10, em edição de 20/05/2023; **b)** apreciar e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e **c) apreciar e deliberar a respeito da renúncia de parte dos membros da Diretoria;** **d)** apreciar e deliberar a respeito da eleição da Diretoria; e **e)** outros assuntos de interesse social. **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item "a" da Ordem do Dia, relativo às demonstrações financeiras pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e, depois de discutidas e prestados todos os esclarecimentos necessários, restaram unanimemente aprovadas. **b)** Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a tratar do item "b" da Ordem do Dia, e esclareceu que, conforme apuração contábil, apurou-se lucro líquido no exercício de 2022 no valor de R\$ 5.279.779,84 (cinco milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), deliberando-se pela destinação de R\$ 263.988,99 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) para a conta de "Reserva Legal", R\$ 4.765.001,31 (quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil e um reais e trinta e um centavos) para a conta de "Reserva de Lucros", e R\$ 250.789,54 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), para a conta de "Dividendos mínimos obrigatórios". **c)** Passando a tratar do item "c" da Ordem do Dia, apresentando renúncia do atual membro da Diretoria, **Walter Paschoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.340.866-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 014.295.668-68, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, N.º 2155, cep 13051-900, do cargo de diretor da Sociedade, conforme termo de renúncia (Anexo II), tendo sido aceita pela unanimidade dos votos. **d)** Em seguida, passando a tratar do item "d" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou proposta para eleição, para o cargo de Diretor Presidente, do **Sr. Marcelo Paschoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.133.833-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 168.371.448-20, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, com endereço profissional idêntico ao da Sociedade e mandato até o dia 30 de abril de 2026, ficando vago o cargo de Diretor Adjunto. O diretor eleito tomou posse, na forma da lei, imediatamente após a eleição, conforme termo de posse com declaração de desimpedimento em anexo (Anexo III) e deverá permanecer no exercício de seu cargo até a eleição e posse de seu sucessor, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade. Decidiu-se, também, por unanimidade, que a remuneração do diretor eleito deve obedecer ao mesmo parâmetro que já vem sendo seguido. **e)** Passando a tratar do item "e" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou e não havendo outros assuntos para a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. **6) ENCERRAMENTO:** Reaberta a sessão, foi a presente ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, bem como por todos os Acionistas. A presente ata é assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma e é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Walter Paschoal - Presidente da Mesa, Marcelo Paschoal - Secretário. Acionistas: Adriana Leitão Paschoal, pp Walter Paschoal, Marcelo Paschoal. JUCESP n.º 275.280/23-8 em 13.07.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

## TAMPSA pdf

Código do documento f61ae000-64c3-4376-adf1-99a89727e601



## Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

## Eventos do documento

### 21 Jul 2023, 07:27:45

Documento f61ae000-64c3-4376-adf1-99a89727e601 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-07-21T07:27:45-03:00

### 21 Jul 2023, 07:28:20

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-07-21T07:28:20-03:00

### 21 Jul 2023, 07:46:25

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**  
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 152.254.168.121 (152-254-168-121.user.vivozap.com.br porta: 47394). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE\_ATOM: 2023-07-21T07:46:25-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):6fd91ae7ce1e00a5458328f7adf7048f8202ffefaf883769fc36ae891722047b

(SHA512):40ba18c507d5b5e26242117ad835fcdd6dd4781e1e85efe117afbad1e1682024404f04c67820ac6f275fa703bce0a6686b6a12d01d1a7309bc6203f03f55fe52

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**