

Fulwood S.A.

CNPJ/ME nº 17.943.792/0001-30 – NIRE 35.300.574.036

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2022, às 9:00 horas realizada na sede da Fulwood S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 375, conjunto 41, sala 09, Vila Olímpia, CEP 04551-060 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia ("Acionistas"), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Gilson Schillis; e Secretária: Mariana Schillis Viotti. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **Assembleia Geral Ordinária (i)** Examinar e aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e **(iii)** Fixar a remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício de 2022. **Assembleia Geral Extraordinária: (i)** Criar o cargo de Diretor de Engenharia, com a consequente alteração do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"); **(ii)** Aprovar alteração do objeto social da filial da Companhia; e **(iii)** Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. **5. Publicações:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas e o relatório anual da BDO relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, foram publicados na edição do dia 01 de abril de 2022 do jornal "Data Mercantil", às folhas 10 a 13. **6. Deliberações:** Dispensada à leitura da Ordem do Dia, a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, e após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Assembleia Geral Ordinária: (i)** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Aprovar, sem ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 42.322.942,27 (quarenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 2.116.147,11 (dois milhões, cento e dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais e onze centavos) para constituição da reserva legal; e (b) R\$ 40.206.795,16 (quarenta milhões, duzentos e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) para distribuição aos acionistas a título de dividendos, efetuada de forma proporcional à participação detida pelos acionistas; e **(iii)** Fixar, sem ressalvas, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 no montante de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dos quais estima-se a atribuição de até R\$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais) para a Diretoria. Para fins de esclarecimento, estão incluídas a remuneração fixa e variável (considerando o patamar máximo atingível), direta e indireta, no valor global anual ora aprovado. **Assembleia Geral Extraordinária: (i)** Aprovar a criação do cargo de Diretor de Engenharia, com a consequente renumeração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, sendo certo que o Estatuto Social passa a vigorar com a redação constante do Anexo I da presente ata; **(ii)** Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas, que a filial da Companhia inscrita no CNPJ nº 17.943.792/0002-11 passe a ter o mesmo objeto da matriz, com a inclusão das atividades de (a) administração e gestão de imóveis próprios e de terceiros; (b) a realização de atividades de consultoria e assessoria na área imobiliária; e (c) a realização de atividades de consultoria, organização, programação e assessoria nas áreas financeiras e administrativas; **(iii)** Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas, a lavratura da ata da AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e a publicação da ata da AGOE na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas. Autorizar o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, a praticarem todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações constantes desta ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 30 de abril de 2022. Ass.: Mesa: Gilson Schillis – Presidente; Mariana Schillis Viotti – Secretária. Acionistas: Gilson Schillis; Mariana Schillis Viotti; Ivone Pasmnik Schillis; Fernando Pasmnik Schillis. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 414.039/22-1 em 11/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Sobral Empreendimentos S.A.

CNPJ/ME nº 60.095.775/0001-10 – NIRE 35.300.123.620

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Sobral Empreendimentos S.A. ("Companhia"), para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de setembro de 2022, às 10h00 (dez horas), em primeira convocação, excepcionalmente de modo exclusivamente digital, inclusive para fins de voto, por meio de sistema eletrônico pela plataforma *Microsoft Teams*, sendo certo que o link de acesso à reunião ou o boletim de voto a distância será disponibilizado por correio eletrônico aos titulares de Ações Ordinárias que enviarem solicitação para belluzzo@lbba.com.br. Os acionistas ficam convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a proposta da diretoria da Companhia para distribuição de lucros de forma antecipada aos seus acionistas. Os acionistas que venham a ser representados por procuradores na Assembleia Geral devem obedecer o disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. (15, 16 e 17/09/2022) Antônio Wadih Batah Filho – Diretor.

Pet Center Comércio e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 25 de agosto de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 25 de agosto de 2022, às 16:27 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. ("Companhia"). **2. Presença:** Presentes diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Santo André, localizada na Avenida Industrial, nº 600, Salão de Uso Comercial (SUC): Número: 723, Piso: Térreo, Bairro Campestre, Santo André-SP, CEP: 09080-500, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. **5. Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Santo André, Avenida Industrial, nº 600, Salão de Uso Comercial (SUC): Número: 723, Piso: Térreo, Bairro Campestre, Santo André-SP, CEP: 09080-500. **5.2.** Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto social para a referida filial. **5.3.** A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sr. Luciano Rocha Sessim; Sr. Rodrigo Fernandes Cruz e Sr. Marcelo Silveira Maia. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Sérgio Zimerman – Presidente; Aline Ferreira Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman; Luciano Rocha Sessim; Marcelo Silveira Maia; Rodrigo Fernandes Cruz; Aline Ferreira Penna Peli. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 464.993/22-2 em 12/09/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



BRDOCS

Documento assinado e certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 15/09/2022

Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

