



GUARARAPES PAINÉIS S.A.

COMPANHIA ABERTA - CNPJ nº 08.810.422/0001-34 - NIRE nº 42.3.0004164-5

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- I. DATA, HORA e LOCAL:** 28 de abril de 2023, às 10:00, na Cidade de Caçador, na sede da Guararapes Painéis S.A. ("Companhia") na Rodovia Avelino Mandelli, KM 01, s/nº, Bairro Aeroporto, Estado de Santa Catarina.

- II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, prazos e publicações, nos termos do § 4º, do art. 124, e do § 3º do art. 133, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Os acionistas confirmaram que, anteriormente à presente data, além do Documento I e do Documento II, receberam o comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, o parecer dos auditores independentes, o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP, e o parecer do Comitê de Auditoria. Também diante da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, na ausência de votos proferidos a distância, dispensou-se a prévia apresentação do mapa de votação sintético e todas as demais formalidades associadas ao boletim de voto a distância.

- III. PUBLICAÇÕES:** A publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 foi realizada no jornal Extra SC (págs. 2, 3 e 4), na edição de 23 de março de 2023.

- IV. DOCUMENTOS AUTENTICADOS E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA:** (i) Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 (Documento I); e (ii) Proposta da Administração (Documento II). Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A.

- V. CONVIDADOS:** Sr. Leandro Gomes, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. Edson Rodrigues da Costa, representante da empresa de auditoria independente, KPMG Auditores Independentes Ltda.

- VI. MESA:** Presidente: Sr. João Carlos Pedroso; Secretário: Sr. Ricardo Pedroso.

- VII. ORDEM DO DIA:** (i) apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais se encontram arquivadas na sede da Companhia; (ii) deliberação sobre a destinação dos lucros do exercício; e (iii) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.



GUARARAPES PAINÉIS S.A.

CNPJ nº 08.810.422/0001-34 - NIRE nº 42.3.0004164-5

VIII. DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia aprovaram a lavratura da ata da presente Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas decidiram, de forma unânime, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas:

- i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais se encontram arquivadas na sede da Companhia;
- ii) aprovar, conforme a Proposta da Administração, que constitui o Documento II, a destinação dos lucros da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 163.761.705,85 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), da seguinte forma: (i) a quantia de R\$ 8.188.085,29 (oito milhões, cento e oitenta e oito mil, oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, à conta de Reserva Legal, em conformidade com o Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, cujo saldo passa a ser de R\$ 43.529.085,29 (quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos); (ii) o valor de R\$ 38.893.405,14 (trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, a ser distribuído como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 202, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações, e do Artigo 38, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, a serem pagos de forma integral até o encerramento do exercício social corrente, não havendo incidência de juros e/ou correção monetária; (iii) o valor de R\$ 390.972,80 (trezentos e noventa mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) alocado à Reserva de Incentivos Fiscais, cujo saldo nessa data passa a ser de R\$ 13.113.072,80 (treze milhões, cento e treze mil e setenta e dois reais e oitenta centavos); e (iv) o saldo do resultado, no montante de R\$ 116.289.242,62 (cento e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), à Reserva de Lucros da Companhia, cujo saldo passa a ser de R\$ 596.629.242,62 (quinhentos e noventa e seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Portanto, o saldo total das



GUARARAPES PAINÉIS S.A.

CNPJ nº 08.810.422/0001-34 - NIRE nº 42.3.0004164-5

reservas constituídas nessa data passa a ser de R\$ 653.271.400,71 (seiscentos e cinquenta e três milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos).

- iii) aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no montante de R\$ 144.968.482,39 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), a serem pagos até o encerramento do exercício social corrente, à conta da Reserva de Retenção de Lucros da Companhia em 31 de dezembro de 2022, cujo saldo de passa a ser de R\$ 451.660.760,23 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta mil, setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos).
- iv) tendo em vista o valor dos dividendos declarados anteriormente, porém ainda não liquidados pela Companhia, ora ratificados, no montante total de R\$ 26.138.112,47 (vinte e seis milhões, cento e trinta e oito mil, cento e doze reais e quarenta e sete centavos), o valor total devido aos acionistas a título de dividendos, na presente data, passa a ser de R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais).
- v) aprovar a remuneração global dos administradores da Companhia no valor de até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) para o exercício de 2023, valor este que abrange tanto a remuneração fixa quanto a variável, a ser distribuído entre os administradores por meio de deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

IX. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, e depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo o Presidente encerrado a reunião.

Caçador/SC, 28 de abril de 2023.

*[o restante da página foi deixado intencionalmente em branco]
[página de assinaturas a seguir]*



GUARARAPES PAINÉIS S.A.

CNPJ nº **08.810.422/0001-34** - NIRE nº 42.3.0004164-5

Mesa:

DocuSigned by:
João Carlos Ribeiro Pedroso
Assinado por: JOAO CARLOS RIBEIRO PEDROSO:25105418972
CPF: 25105418972
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:43:39 PDT
ICP Brasil

João Carlos Ribeiro Pedroso
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Pedroso
Assinado por: RICARDO PEDROSO:02735963900
CPF: 02735963900
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:38:41 PDT
ICP Brasil

Ricardo Pedroso
Secretário

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
João Carlos Ribeiro Pedroso
Assinado por: JOAO CARLOS RIBEIRO PEDROSO:25105418972
CPF: 25105418972
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:43:45 PDT
ICP Brasil

João Carlos Ribeiro Pedroso

DocuSigned by:
LEONI MARGARIDA BERTOLIN
Assinado por: LEONI MARGARIDA BERTOLIN:74165313904
CPF: 74165313904
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:42:19 PDT
ICP Brasil

Leoni Margarida Bertolin

DocuSigned by:
JOSÉ CARLOS JANUÁRIO
Assinado por: JOSE CARLOS JANUARIO:47921129900
CPF: 47921129900
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:41:00 PDT
ICP Brasil

José Carlos Januário

DocuSigned by:
Leandro Gomes
Assinado por: LEANDRO GOMES:06499344826
CPF: 06499344826
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:23:44 PDT
ICP Brasil

P&B Participações Ltda.

DocuSigned by:
Rodrigo Nelson Brum Selles
Assinado por: RODRIGO NELSON BRUM SELLES:07501674752
CPF: 07501674752
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 10:20:49 PDT
ICP Brasil

Brasil Agronegocio – Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia

DocuSigned by:
Rafael Espinola de Vasconcelos
Assinado por: RAFAEL ESPINOLA DE VASCONCELOS:02395768707
CPF: 02395768707
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 | 11:03:46 PDT
ICP Brasil