



PUBLICAÇÕES LEGAIS

MOSCHETTI S.A. – EMBALAGENS - CNPJ Nº 92.783.174/0001-96 – NIRE 433.000.120-77 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DATA, HORA E LOCAL: 31/03/2022, às 11h00, na sede social, à Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 1230, Bairro da Brigadeira, Canoas, RS. **PRESEÇA:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas. **MESA:** EDUARDO MOSCHETTI, Presidente, e LIDIA BEATRIZ MOSCHETTI, Secretária. **PUBLICAÇÕES:** Relatórios da Administração e Demonstrações Financeiras: publicados em 17/03/2022 no jornal O Timoneiro e on-line. **CONVOCAÇÕES:** tendo sido dispensada a publicação do Edital de Convocação desta Assembleia, face à presença total dos Acionistas. **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022; c) fixar a remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração. Aberto os trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos e em atenção à Ordem do Dia, foram apreciadas e votadas, tendo sido aprovadas por unanimidade e sem restrições, as seguintes **DELIBERAÇÕES:** **Item (a):** Foram aprovadas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022. **Item (b):** não distribuir dividendos, pois já foram distribuídos durante o exercício de 2022, destinando o saldo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 do Estatuto Social, para a conta de Reserva de Lucros, tendo em vista a necessidade da realização de investimentos na própria empresa. **Item (c):** Fixar, por deliberação unânime, como remuneração anual global dos Administradores o valor de até R\$ 1.400.000,00, a ser rateado entre os Conselheiros de Administração e a Diretoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada, compondo o livro própria da Companhia. **DECLARAÇÃO:** A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia. Canoas, 31 de março de 2023. **ASSINATURAS:** EDUARDO MOSCHETTI - PRESIDENTE; LIDIA BEATRIZ MOSCHETTI - SECRETÁRIA; HUMBERTO MOSCHETTI FILHO - Diretor/Conselheiro, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8890253 em 27/04/2023 da Empresa MOSCHETTI S/A EMBALAGENS, CNPJ 92783174000196 e protocolo 231066881 - 05/04/2023. Autenticação: 483485DC1EDC3F1CAB32E2ACAD40AB2DB7D5611. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Canoas, 5 de maio de 2023.