

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.

CNPJ/MF nº 01.797.251/0001-01 - NIRE: 25.3.0000928-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de dezembro de 2022. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social, na BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os acionistas da **TEXPAR - Têxtil da Paraíba S/A**, representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Por escolha unânime dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Eva Goldman, que convidou a mim, Severino Ramos da Costa, para secretária-ia. Esclareceu a Sra. Presidente que, em função do previsto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6404/76, foi dispensada a publicação da convocação do acionista, que declarou expressamente ter sido previamente cientificado da data, hora, local a temas a serem tratados na presente Assembléia Geral Ordinária. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que na pauta da **Assembléia Geral Ordinária** estavam em discussão os documentos referentes ao relatório da diretoria e às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 que foram publicados no jornal "A União" na edição do dia 09 de agosto de 2022, bem como as deliberações sobre a eleição de diretoria da empresa para o próximo exercício e fixação dos respectivos honorários dos diretores eleitos. Após debates, decidiram os sócios por unanimidade: **a)** pela aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme apresentados; **b)** pela distribuição dos dividendos propostos no Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31/12/2021, no montante de R\$ 14.529.603,72 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e três reais e setenta e dois centavos), para distribuição ao sócio no exercício de 2022, conforme registrado em sua contabilidade. O valor dos dividendos será pago para a empresa De Millus S/A Indústria e Comércio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.115.817/0001-64, detentora de 100% (cem por cento) de participação na empresa TEXPAR Têxtil da Paraíba, que receberá o valor total de R\$ 14.529.603,72 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e três reais e setenta e dois centavos); **c)** pela reeleição da atual Diretoria para novo mandato de 02 (dois) anos, conforme previsto no parágrafo 2º, artigo 9º do Estatuto da companhia. Ficam, pois, reeleito, para Diretor Presidente o **Sr. Nelson Cuptchik**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de documento de identidade nº 04.457639-5, emitido pelo IFP/RJ e de CIC nº 545.967.427-15, residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 956/601, Rio de Janeiro, RJ e reeleito para Diretor de Operações o **Sr. Antonio Carlos dos Santos**, brasileiro, solteiro, Gerente Fabril, portador de documento de identidade nº 08.478.029-5, emitido pelo DETRAN/RJ e de CPF nº 015.591.067-19, residente e domiciliado na Av. Oceano Pacífico, nº 702, apto. 302, Intermares, Cabedelo, PB, bem como fixar os honorários da diretoria no montante global anual de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo à Diretoria dividir tal verba entre seus membros e fixar a época dos respectivos pagamentos. **d)** Colocada a palavra a disposição dos presentes, não foram apresentados outros assuntos de seu interesse para serem discutidos na presente Assembléia Geral Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, que logo a seguir foi lida e aprovada pelo sócio presente. (aa) Eva Goldman, representante da De Millus S/A Indústria e Comércio, Nelson Cuptchik, Diretor Presidente eleito, Antonio Carlos dos Santos, Diretor de Operações eleito e Severino Ramos da Costa, Secretário. Confere com original lavrado no livro próprio, em 16 de Dezembro de 2022. **De Millus S/A Indústria e Comércio - Eva Goldman; Nelson Cuptchik - Diretor Presidente; Antonio Carlos dos Santos - Diretor; Severino Ramos da Costa - Secretário.** JUCEP nº 20221326987 em 23/12/2022.