

## **VIDEOLAR-INNOVA S/ A**

CNPJ nº 04.229.761/0001-70 - NIRE 13 3 0001032-1

### **EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 13/04/2021**

**Data, Hora e Local:** 13/04/2021, as 11h, em sua sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada convocação totalidade dos Acionistas. **Mesa:** Presidência: Lírio Albino Parisotto. Mario Daud Filho - Secretário. **Deliberações:** (a) Lido o relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e notas explicativas, bem como o parecer da auditoria referente ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicado no Diário Oficial, dia 29/01/2021, na pág. P2, bem como no Jornal do Comercio na mesma data, na pág. B5, ficando dispensada pelos presentes a presença do auditor na assembleia. Terminada a leitura as peças contábeis foram aprovadas por unanimidade dos presentes, respeitadas as abstenções legais. As peças aprovadas estavam isentas de parecer do Conselho Fiscal. (b) Tendo sido apurado um lucro de R\$ 244.587.875,33, que juntamente com a realização de R\$ 245.000,00 referente ao ajuste anual de avaliação patrimonial, foi deliberada por unanimidade a seguinte destinação: (i) para reserva legal, R\$ 12.229.393,77; (ii) para reserva de incentivo fiscal do ICMS, o valor de R\$ 165.104.141,56, e; (iii) para reserva de retenção de lucros, o valor de R\$ 67.499.340,00. Deliberada a distribuição de dividendos no montante de R\$ 68.000.000,00 que será descontado da reserva de retenção de lucros, sendo R\$ 43,87889425 por ação ordinária e R\$ 43,87889425 por ação preferencial, aos acionistas detentores de participação acionária em 13/04/2021. Os dividendos não sofrerão atualização monetária e nem incidência de imposto de renda, e serão pagos até a data de 31/12/2021. (c) Foi aprovada a remuneração global de até R\$ 5.000.000,00 a ser distribuída entre os administradores da sociedade no exercício de 2021. **Encerramento:** Nada mais, lida foi aprovada e assinada pelos presentes. Manaus, 13/04/2021. Lírio Albino Parisotto - Presidente. Mario Daud Filho - Secretário. **Junta Comercial do Estado do Amazonas** - Certifico reg. sob o nº 1109428 em 28/04/2021 e protocolo 210224665 - 27/04/2021. Autenticação: Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.