

BICICLETAS MONARK S/A
CNPJ/MF 56.992.423/0001-90 - NIRE 35.300.021.93-2

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/04/2023

Data e Local – Aos 28 dias de abril de 2023, às 12 horas, na sede social, situada na Rua Francisco Lanzi Tancler nº. 130 - Distrito Industrial Domingos Giomi – Indaiatuba/SP. **Quorum** – Acionistas representando 90,7993% do capital social com direito a voto, incluídos os acionistas que compareceram presencialmente à Assembleia Geral e aqueles que enviaram boletins de voto a distância, considerados subscritores desta ata. **Mesa** – Presidente: Sylvio Marzagão. Secretário: Paulo Marzagão Sobrinho. **Publicações** – O Aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, o Edital de Convocação, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022 foram publicados nos websites da CVM (sistemas.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.monark.com.br) no dia 28/03/2023. **Ordem do dia:** 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; 2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022; 3- Eleger os membros do Conselho de Administração; e 4- Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2023. **Deliberações:** Abrindo os trabalhos, o Presidente leu a ordem do dia e informou não ter havido votação por meio de Boletim de Voto à Distância. Após discussão dos assuntos, foi deliberado, conforme o mapa de votação anexo à presente ata: 1) Aprovar, por unanimidade, registradas as abstenções, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; 2) Aprovar, por unanimidade, registradas as abstenções, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 57,78631865860 por ação, com data de corte 28/04/2023 e pagamento em 27/06/2023; 3) Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato de um ano, tendo sido eleitos, na qualidade de conselheiros indicados pelos acionistas controladores, os Srs. Sylvio Marzagão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 2.422.162-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 027.150.588-53 e Paulo Marzagão Sobrinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 2.790.261-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 039.004.458-53. Foi também eleito, como conselheiro independente, o Sr. Eduardo Boccuzzi, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 11.877.867-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 022.510.688-48; e 4) Foi deliberada, por maioria de votos, a fixação da verba global

anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretores em até R\$ 1.968.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil reais), nos termos da Proposta da Administração. Após o encerramento da votação da ordem do dia, foi solicitada, pelo acionista SEB Forvaltnings AB, titular de ações representativas de 10% do capital com direito a voto da Companhia, a instalação do Conselho Fiscal para o presente mandato. Foram por ele indicados a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada, bacharel em Ciências Econômicas, portadora da cédula de identidade RG nº 19.114.234-7-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 136.012.018-10, para membro efetivo e o Sr. Murici dos Santos, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº. 28.202.126-7 e inscrito no CPF/MF sob nº. 248.933.788-21, para suplente e indicados pelos acionistas controladores o Sr. Antonio Carlos Martins, brasileiro, separado judicialmente, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 52.249.078-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 208.788.698-91 e o Sr. Sérgio Ricardo Viola, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, portador da cédula de identidade RG nº. 12.496.279-8 e inscrito no CPF/MF sob nº. 072.233.698-50, para membros efetivos e para seus respectivos suplentes o Sr. Ayrton Viola, brasileiro, viúvo, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 2.216.657-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 002.066.288-20 e o Sr. Eduardo Azize Martins, brasileiro, casado, Contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 54.070.559-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 250.483.868-92. Foi, também, aprovada por unanimidade de votos a fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal na importância global de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Logo após, não havendo mais a discutir, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Senhores Acionistas e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, depois de lavrada em livro próprio, foi ela lida em voz alta aos Senhores Acionistas, que a aprovaram por unanimidade e a assinaram, no final, para constar e produzir os efeitos legais e de direito.

Participação presencial:

Por Monark Participações Ltda. _____

Por Dyon Participações Ltda. _____

Por SME Participações Ltda. _____

Por Elsol Participações Ltda. _____

Sylvio Marzagão _____

Paulo Marzagão Sobrinho _____

SEB Forvaltnings AB _____

Por Barbro Karin Birgitta Anring 

Participação por meio de Boletim de Voto à Distância:

Não houve votação por meio de Boletim de Voto à Distância.



ANEXO
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO

| ITEM | APROVAR (SIM) | REJEITAR (NÃO) | ABSTENÇÃO |
|--|---------------|----------------|------------|
| 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | 400.960 | 0 | 11.950 (*) |
| 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme a Proposta da Administração | 412.910 | 0 | 0 |
| 3. Indicação de candidatos ao Conselho de Administração: | | | |
| Sylvio Marzagão | 412.910 | 0 | 0 |
| Paulo Marzagão Sobrinho | 412.910 | 0 | 0 |
| Eduardo Boccuzzi | 412.910 | 0 | 0 |
| 4. Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023, conforme a Proposta da Administração. | 412.910 | 0 | 0 |
| 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal: | | | |
| Maria Elvira Lopes Gimenez (titular)/ Murici dos Santos | 412.910 | 0 | 0 |
| Antonio Carlos Martins (titular)/ Ayrton Viola (suplente) | 412.910 | 0 | 0 |
| Sérgio Ricardo Viola (titular)/ Eduardo Azize Martins (suplente) | 412.910 | 0 | 0 |
| 6. Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023 no montante de R\$135.000,00. | 412.910 | 0 | 0 |

(*) Abstiveram-se de votar no item 1 os Srs. Sylvio Marzagão e Paulo Marzagão Sobrinho

SECRETARIA

