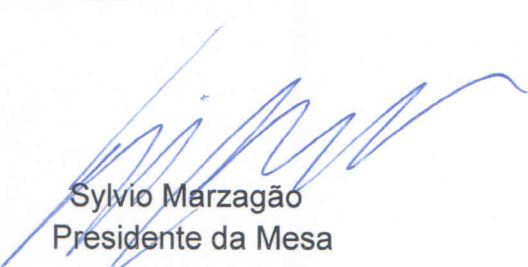


BICICLETAS MONARK S/A
CNPJ/MF 56.992.423/0001-90
NIRE 35.300.021.93-2

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

Data e Local – Aos 29 dias de abril de 2022, às 12 horas, na sede social, situada na Rua Francisco Lanzi Tancler nº. 130 - Distrito Industrial Domingos Giomi – Indaiatuba/SP. **Quorum** – Acionistas representando 91,50% 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 e o Edital de Convocação foram publicados no jornal O Estado de São Paulo, nos dias 29, 30 e 31/03/2021. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021 foram publicados no já citado jornal no dia 29/03/2021. **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 31/12/2021; **2-** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021; **3-** Eleger os membros do Conselho de Administração; e **4-** Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2022. **Deliberações:** conforme o mapa de votação anexo à presente ata, foi deliberado: 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 31/12/2021; 2) Aprovar, por unanimidade, registradas as abstenções, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 17,87755709731 por ação, com data de corte 29/04/2022 e pagamento em 28/06/2022; 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. 069.004.458-53. Foi também eleito 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), que compreende, nos termos da Proposta da Administração, o montante de até R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais) a título de participação dos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, conforme item A do parágrafo 1º do Artigo 26 do Estatuto Social e respeitado o

disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 152 da Lei 6.404 de 15/12/1976. 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 o Sr. Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 34.872.970-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 297.396.878-06, para membro efetivo e a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº. 19.114.234-7 e inscrita no CPF/MF sob nº. 136.012.018-10, 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.


Sylvio Marzagão
Presidente da Mesa


Paulo Marzagão Sobrinho
Secretário da Mesa

Participação presencial:

Por Monark Participações Ltda. _____

Por Dyon Participações Ltda. _____

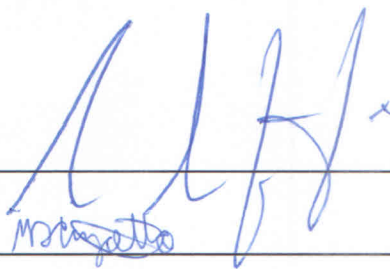
Por SME Participações Ltda. _____

Por Elsol Participações Ltda. _____

Sylvio Marzagão _____

Handwritten initials

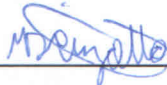
Paulo Marzagão Sobrinho



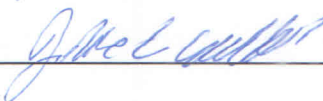
Por SEB Forvaltnings AB



Por Barbro Karin Birgitta Anring



Por Clube de Investimento Lapin Capital



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 2021.	401.077	0	11.950(*)
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme a Proposta da Administração	413.027	0	0
3. Indicação de candidatos ao Conselho de Administração:			
Sylvio Marzagão	413.027	0	0
Paulo Marzagão Sobrinho	413.027	0	0
Eduardo Boccuzzi	413.027	0	0
4. Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022, conforme a Proposta da Administração.	413.027	0	0
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal:			
Massao Fábio Oya (titular)/ Maria Elvira Lopes Gimenez (suplente)	413.027	0	0
Antonio Carlos Martins (titular)/ Ayrton Viola (suplente)	413.027	0	0
Sérgio Ricardo Viola (titular)/ Eduardo Azize Martins (suplente)	413.027	0	0
6. Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2022 no montante de R\$135.000,00.	413.027	0	0

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



