

Rio de Janeiro

Quarta-feira, 05 de janeiro de 2022 – Diário Comercial – 01

CIA. BOZANO
CNPJ/ME n.º 42.113.662/0001-18

**AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS**

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião realizada nesta data, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral Ordinária, foram aprovadas pela Diretoria da Companhia, com base no lucro líquido do exercício apurado no balanço patrimonial daquela data:

1. A distribuição complementar de dividendos no montante total de R\$ 29.613.052,29 (vinte e nove milhões, seiscentos e treze mil, cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) aos detentores de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia ora em circulação, correspondentes a R\$ 1.876,5003666 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais, cinco zero zero três seis seis seis centavos) por cada ação. A distribuição obedecerá ao disposto no artigo 18, § 6º, item "b" do Estatuto Social da Companhia. Conforme estabelece o art. 10 da Lei nº 9.249/95, não haverá retenção de imposto de renda na fonte.

2. O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 06 de janeiro de 2022, sem nenhuma remuneração à título de atualização monetária.

3. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com os dados bancários fornecidos anteriormente ao Banco Itaú S.A., no período em que esse banco funcionou como Instituição Depositária de Ações da Cia. Bozano. O acionista cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ bem como a indicação de "Banco/Agência/Conta Corrente" somente terá creditado o valor dos dividendos, conforme o caso, a partir do 2º dia útil contado da data da atualização cadastral, que poderá ser efetuada diretamente na sede da Companhia ou através de correspondência dirigida à Cia. Bozano - Divisão de Acionistas, na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, 11º andar- parte - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.250-180.

4. Maiores informações poderão ser obtidas na Divisão de Acionistas no endereço acima ou pelo telefone 3237-9000, no horário das 10h às 16h.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2022.

CIA. BOZANO

Sergio Eraldo de Salles Pinto
Diretor-Presidente

Lucianne Nigri Finkelsztain
Diretora Executiva

PRINCIPAL DSB SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS II S.A. – EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 3 DE JANEIRO de 2022 (REDUÇÃO DE CAPITAL) - CNPJ/ME 17.200.699/0001-36 – NIRE: 33.3.0032185-3– Os acionistas representando a totalidade do capital social da PRINCIPAL DSB SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS II S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1103 ("Companhia") resolvem: 1. Por julgarem ser excessivo o capital social da Companhia em relação ao desenvolvimento de suas atividades atuais e futuras, aprovar, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., por unanimidade, a redução do capital social em R\$ 1.000.000,00, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia 2. Em razão da redução, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 36.894.281,65 para R\$ 35.894.281,65 com a consequente modificação da Cláusula 4ª do Estatuto Social, a qual se tornará eficaz após o decurso do prazo legal de 60 dias da publicação do presente extrato sem que haja oposição de credores.

DROGARIAS DPSP S.A.

- CNPJ/ME: 14.553.607/0001-03 - NIRE: 35.300.414.748

Ata de Reunião de Conselho de Administração em 17.11.2021

Data, hora, local: 17.11.2021, 14hs, na sede social da Drogarias DPSP S.A. ("Companhia"), São Paulo/SP, Avenida Manuel Bandeira, 291, Bloco C, 1º pavimento, escritório 21, Vila Leopoldina, CEP: 05317-020. **Presença:** Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º, do artigo 10, do Estatuto Social, sendo dispensada, portanto a publicação de edital de convocação com fundamento no § 4º, do artigo 124, Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), alterada pela Lei 10.303, de 31.10.2001. **Mesa:** Assumiu a presidência da mesa, o Sr. Ronaldo José Neves de Carvalho, que convidou o Sr. Bruno Barata Adler, para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) eleição da Sra. Carla Rosana Sgrott Sauer para ocupar o cargo de Diretora de Recursos Humanos da Companhia; e (II) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Foi decidido, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (I) A eleição da Sra. **Carla Rosana Sgrott Sauer**, brasileira, casada, cientista da computação, RG 1668085 SSI/SC, CPF/ME 750.421.779-49, para ocupar o cargo de **Diretora de Recursos Humanos da Companhia**. (II) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, que a partir desta data passa a ser composta da seguinte forma: **Jonas Cezar Laurindvícius**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, RG 14.838.878 SSP/SP, CPF/ME 086.366.398-24, como **Diretor Presidente**; **Marcelo Adriano Casarin**, brasileiro, casado, economista, RG 18.025.693 SSP/SP, CPF/ME 087.476.258-80, como **Diretor Financeiro**; **Andrea de Lima e Sylos**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 27.229.000-2 SSP/SP, CPF/ME 282.933.868-51, como **Diretora Comercial e de Marketing**; **Cristiano Hyppolito**, brasileiro, divorciado, diretor de tecnologia, RG 26.633.026 SSP/SP, CPF/ME 266.964.748-03, como **Diretor de Tecnologia e Informática** e **Carla Rosana Sgrott Sauer**, brasileira, casada, cientista da computação, RG 1668085 SSI/SC, CPF/ME 750.421.779-49, para ocupar o cargo de **Diretora de Recursos Humanos**, todos com escritório em São Paulo/SP, Avenida Manuel Bandeira, 291, Bloco C, 3º andar, Vila Leopoldina, CEP: 05317-020. A Diretoria cumprirá mandato até **11.07.2023**. A Diretora ora eleita declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-la de exercer atividade mercantil. As declarações de desimpedimento e termo de posse da Diretora eleita estão arquivadas na Sede da Companhia. **Declarações Finais:** Foi determinada a lavratura desta ata na forma sumária, de acordo com o previsto no §1º, artigo 130, da Lei de S.A. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes. Ronaldo José Neves de Carvalho - Presidente. Bruno Barata Adler - Secretário. Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. São Paulo, 17.11.2021. **Mesa:** **Ronaldo José Neves de Carvalho** - Presidente e **Bruno Barata Adler** - Secretário. JUCESP nº 665.645/21-1 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/06ED-46E4-BDD2-3124> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 06ED-46E4-BDD2-3124



Hash do Documento

EBC5106D44D50478730CE5D143D86BC464C53289A2313C79E6DA943731B03DF4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/01/2022 é(são) :

- Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em
04/01/2022 21:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03

