

BAUMER S.A.

Cia. Aberta

CNPJ nº 61.374.161/0001-30

NIRE 35.300.027.213

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 16h30, em sua sede social, situada em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, reuniram-se os acionistas da **BAUMER S/A**, representando a maioria do capital social com direito de voto, conforme se verifica das assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, atendendo a Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, edições de 15, 16 e 17 de julho de 2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária (1)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e Parecer da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; **(2)** destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **(3)** fixação da remuneração anual dos Órgãos da Administração; **(4)** eleição dos membros do Conselho Fiscal; **(5)** Eleição dos membros do Conselho de Administração. **Assembleia Geral Ordinária: (1)** aprovação, sem restrições, do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, jornal O Dia, na edição de 18/07/2020; **(2)** aprovação da proposta dos órgãos da Administração para que o Lucro Líquido do Exercício de R\$ 6.483.220,71 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte reais e setenta e um centavos), seja destinado conforme segue: R\$ 324.161,04 (trezentos e vinte quatro mil, cento e sessenta e um reais e quatro centavos) para reserva legal; R\$ 3.614.957,07 (três milhões, seiscentos e catorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) para reserva de lucros; R\$ 2.544.102,60 (dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e cento e dois reais e sessenta centavos), para distribuição de dividendos, sendo R\$ 0,26 (vinte seis centavos) por ação ordinária e R\$ 0,26 (vinte seis centavos) por ação preferencial. O pagamento dos dividendos será efetuado em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, sem juros ou correção monetária, sendo a primeira em 17/09/2020, a segunda em 16/10/2020, a terceira em 17/11/2020 e a quarta em 16/03/2021, com base na posição acionária do dia 05 de agosto de 2020, não havendo incidência de imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente. **(3)** aprovação da verba de até 5% (cinco por cento) do faturamento líquido do exercício para os honorários anuais dos Órgãos da Administração; **(4)** Aprovação da não instalação do Conselho Fiscal; **(5)** Foram eleitos os membros do Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos: Presidente Reeleito: **RUY SALVARI BAUMER**, brasileiro, casado, industrial, RG nº 7.456.968 e CPF nº 003.881.608-37; Vice-Presidente eleita: **MONICA SALVARI BAUMER**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 4.994.193-8, CPF nº 996.972.208-59, Conselheiros reeleitos: **MARIA CRISTINA BAUMER AZEVEDO**, brasileira, casada, desenhista industrial, RG nº 6.198.608-2 e CPF nº 001.684.808-08; **JOÃO CARLOS CORSINI GAMBÔA**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 7.701.307-4 e CPF nº 083.099.688-50; **JORGE ANTÔNIO BARBOSA**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 8.168.138-0 e CPF nº 714.207.208-30; **LUPÉRCIO TISEO**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 7.650.070-6 e CPF nº 990.210.218-20; **MARIA EDUARDA PESSOA DE QUEIROZ BAUMER**, brasileira, casada, empresaria, RG nº 32.663.006-5, CPF nº 074.285.397-73, todos domiciliados à Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu – SP, CEP: 01236-030. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente

ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 31 de julho de 2020. a.a) pp. Condustil Participações S/A - Ruy Salvari Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer.

Mônica Salvari Baumer
Vice-Presidente