

Editora Schwarcz S.A.

CNPJ nº 55.789.390/0001-12 – NIRE 35.300.418.654

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 31 de março de 2020, às 10 horas, no escritório da **Editora Schwarcz S.A.** ("Companhia"), na Rua Bandeira Paulista, 702, Conjuntos 11/31/32/41/42, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: **Luiz Schwarcz**; Secretária: **Lília Katri Moritz Schwarcz**. **4. Deliberações:** **4.1.** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer reservas, registrar que a ata que se refere a esta assembleia geral ordinária será lavrada em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **4.2.** Por unanimidade de votos e sem reservas, após exame e discussão pelos acionistas, aprovar, sem ressalvas, o relatório anual da administração e as contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2019, publicadas em 17/04/2020, na página 130 (73), no jornal "Diário Oficial Empresarial", e em 17/04/2020, na página 7, Jornal O DIA SP. **4.3.** Consignar, neste ato, que acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia consideraram sanada a inobservância dos prazos de publicação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. **4.4.** Por unanimidade de votos e sem reservas, aprovar a proposta da administração da companhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 613.253,02 (seiscentos e treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos), tal como formulada pela administração da Companhia, da seguinte forma; **I.** R\$ 30.662,65 (trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para constituição da Reserva Legal, equivalente a 5% do lucro líquido acima indicado; **II.** R\$ 145.647,59 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) 25%, refere-se aos dividendos mínimo obrigatório do lucro líquido do exercício de 2019 destinado, serão registrado em conta de reservas especial, e se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da Companhia; **III.** R\$ 436.942,78 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) restantes serão retidos, na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, conforme orçamento de capital elaborado pela administração da Companhia. **4.5.** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer reservas, aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme proposta da administração da Companhia, nos termos do Artigo 152 da Lei nº 6.404/76, no montante total de até R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a sua distribuição individual. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. **6. Assinaturas:** Mesa: **Luiz Schwarcz** - Presidente; **Lília Katri Moritz Schwarcz** - Secretária. Acionistas Presentes: **Penguin Random House Limited**, p. **Jackson Ribeiro Junior** e **Eckart Spielkamp**; **Luiz Schwarcz**, **Lília Katri Moritz Schwarcz**. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. **Lília Katri Moritz Schwarcz** - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 194.409/20-0 em 03/06/2020. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Editora Schwarcz S.A.

CNPJ nº 55.789.390/0001-12 – NIRE 35.300.418.654

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 31 de março de 2020, às 10 horas, no escritório da **Editora Schwarcz S.A.** ("Companhia"), na Rua Bandeira Paulista, 702, Conjuntos 11/31/32/41/42, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: **Luiz Schwarcz**; Secretária: **Líliã Katri Moritz Schwarcz**. **4. Deliberações:** **4.1.** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer reservas, registrar que a ata que se refere a esta assembleia geral ordinária será lavrada em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **4.2.** Por unanimidade de votos e sem reservas, após exame e discussão pelos acionistas, aprovar, sem ressalvas, o relatório anual da administração e as contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2019, publicadas em 17/04/2020, na página 130 (73), no jornal "Diário Oficial Empresarial", e em 17/04/2020, na página 7, Jornal O DIA SP. **4.3.** Consignar, neste ato, que acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia consideraram sanada a inobservância dos prazos de publicação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. **4.4.** Por unanimidade de votos e sem reservas, aprovar a proposta da administração da companhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 613.253,02 (seiscentos e treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos), tal como formulada pela administração da Companhia, da seguinte forma: I. R\$ 30.662,65 (trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para constituição da Reserva Legal, equivalente a 5% do lucro líquido acima indicado; II. R\$ 145.647,59 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) 25%, refere-se aos dividendos mínimo obrigatório do lucro líquido do exercício de 2019 destinado, serão registrado em conta de reservas especial, e se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da Companhia; III. R\$ 436.942,78 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) restantes serão retidos, na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, conforme orçamento de capital elaborado pela administração da Companhia. **4.5.** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer reservas, aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme proposta da administração da Companhia, nos termos do Artigo 152 da Lei nº 6.404/76, no montante total de até R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a sua distribuição individual. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. **6. Assinaturas:** Mesa: **Luiz Schwarcz** - Presidente; **Líliã Katri Moritz Schwarcz** - Secretária. Acionistas Presentes: **Penguin Random House Limited**, p. **Jackson Ribeiro Junior** e **Eckart Spielkamp**; **Luiz Schwarcz**, **Líliã Katri Moritz Schwarcz**. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. **Líliã Katri Moritz Schwarcz** - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 194.409/20-0 em 03/06/2020. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 10 cm

