

**ATA Nº 04**

**DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 17 de novembro de 2023, às 10h00min (dez horas), na sede social da Companhia na Av. Assis Brasil, nº 3535, Sala 401, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 91.010-007.

**PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sra. Sandra Regina Santos da Silva; Secretário Sr. Alexandre Aggens.

**PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do disposto no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, validando plenamente a realização desta Assembleia.

**DECLARAÇÃO:** A companhia declara que deixou de publicar os documentos de que trata o artigo 133, da Lei nº 6.404/1976, com base no benefício do Art. 294, Inc. II da Lei nº 6.404/1976.

**ATA EM FORMA DE SUMÁRIO:** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º, Art. 130, da Lei nº 6404/76.

**ORDEM DO DIA:** Leitura da ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores; b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, do exercício social encerrado em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, cujos documentos foram colocados à disposição de todos os acionistas, em tempo legal, com 30 (trinta) dias de antecedência; c) Remuneração da Diretoria.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, foi aprovado:

**a)** O relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020. A Diretoria informou que no exercício social encerrado em 31/12/2020 o relatório aponta um resultado positivo (lucro) de R\$ 10.328,53 (Dez mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) à Disposição da Assembleia para: **I**) R\$ 516,42 (Quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) destinado a crédito da conta Reserva Legal; **II**) R\$ 2.453,02 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dois centavos) destinado para conta de Dividendos Obrigatórios a Distribuir, **III**) R\$ 7.359,09 (Sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) destinado para a conta Reserva de Lucros a Realizar.

**b)** A distribuição do saldo da conta de Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2020 de R\$ 71.435,39 (Setenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), para os acionistas, na proporção de participação de cada um.

**c)** O relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. A Diretoria informou que no exercício social encerrado em 31/12/2021 o relatório aponta um resultado positivo (lucro) de R\$ 109.370,77 (Cento e Nove mil trezentos e setenta reais e setenta e sete centavos) à Disposição da Assembleia para: **I**) R\$ 5.468,53 (Cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) destinado a crédito da conta Reserva Legal; **II**) R\$ 25.975,56 (Vinte e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) destinado para conta de Dividendos Obrigatórios a Distribuir, **III**) R\$ 77.926,68 (Setenta e sete mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) destinado para a conta Reserva de Lucros a Realizar.

**d)** O relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022. A Diretoria informou que no exercício social encerrado em 31/12/2022 o relatório aponta um resultado negativo (prejuízo) de R\$ 789.186,92 (Setecentos e oitenta e

nove mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) à Disposição da Assembleia. O valor será transferido integralmente para conta de Prejuízos Acumulados na forma do Estatuto Social.

**e)** Em ato contínuo, aprovada a reeleição da Diretoria para o período de 03 (três) anos, a findar com a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026, os seguintes Diretores: **e.1) Diretora Presidente: SANDRA REGINA SANTOS DA SILVA**, brasileira, casada em regime de separação parcial de bens, Empresária, natural de Porto Alegre (RS), RG 4040352751, CPF 537.558.980-04, residente e domiciliado na Rua Jarí, 359 – Apartamento 506, Torre E, Bairro Passo da Areia - na cidade de Porto Alegre – RS, CEP 91.350-170 e **e.2) Diretor Vice Presidente: ALEXANDRE AGGENS**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, Empresário, natural da cidade de Santa Cruz do Sul (RS), RG 8050401961, CPF 696.279.320-00, residente e domiciliado na Av. Nereu Ramos, 5055 – Apartamento 402, Bloco 2, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema – SC, CEP 88.220-000.

**f)** A remuneração mensal global da Diretoria em até R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) que será dividida entre os seus membros de comum acordo para ambos os exercícios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. **Sandra Regina Santos da Silva e Alexandre Aggens**, ambos já qualificados. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele exaradas. Porto Alegre - RS, em 17 de novembro de 2023.

**Sandra Regina Santos da Silva**  
Presidente da Assembleia

**Alexandre Aggens**  
Secretário da Assembleia

**Acionistas:**

**Sandra Regina Santos da Silva**  
Acionista

**Alexandre Aggens**  
Acionista