

PALHAGÕES PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 10.570.982/0001-00

NIRE 35.300.364.201

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2024

1. **Data, hora e local:** Aos 08 dias do mês de Março do ano de 2024, às 10:00horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Pascal, nº 1.310, cj. 71, Campo Belo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04616- 004.
2. **Mesa:** Luiz Carlos Dias Fernandes, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.806.888 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 074.512.668-50, residente e domiciliado na Rua 25 de Abril, 4A 1ª Esquerda, Palhagões, Sebal - Portugal, CEP-3150-283 como Presidente; e Alexandre Fernandes Adami, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.470.711 e Inscrito no CPF/ME sob o nº 354.802.518-80, residente e domiciliado na Rua Fernandes Moreira, nº 1550, bloco B, Condomínio Olimpic, apto. 64, CEP 04716-001, São Paulo/SP, como Secretário
3. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme abaixo assinado.
4. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia nos termos do Art. 124,§4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
5. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Acionistas da Sociedade para examinar, discutir e deliberar sobre (i) aprovar as demonstrações financeiras e as contas da administração da Sociedade relativas a 31.12.2023; (ii) deliberar sobre a distribuição dos lucros apurados no balanço encerrado em 31.12.2023 no valor de R\$ 550.000,00(Quinhentos e Cinquenta Mil reais); (iii) se aprovadas as matérias acima, autorizar a administração da Sociedade a tomar as providencias necessárias para a efetivação do pagamento dos dividendos ora distribuídos. **Deliberações:** Instalada a presente assembleia e procedida a leitura da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos acionistas são aprovadas as seguintes deliberações:

- (i) **Ficam aprovadas, sem ressalvas, as contas da administração e demonstrações financeiras referentes ao último exercício social da Sociedade, encerrada 31.12.23;**

- (ii) Foi aprovada, também, a distribuição de dividendos apurados com base no balanço encerrado em 31.12.23, no valor total de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta mil reais), os quais serão pagos proporcionalmente às participações societárias detidas por cada acionista:
- (iii) O saldo remanescente dos lucros apurados no período deverá ser destinado a Reserva de Lucros;
- (iv) Ato contínuo, a administração da Sociedade fica autorizada a tomar as providencias necessárias para a efetivação do pagamento dos dividendos ora distribuídos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 08 de Março de 2024.

Mesa:

Luiz Carlos Dias Fernandes

Presidente da Mesa

Alexandre Fernandes Adami

Secretário da Mesa

VINDIMA S.A.R.L

Luiz Carlos Dias Fernandes

p.p. Luiz Carlos Dias Fernandes



| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--|
| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
| 10.570.982/0001-00 | PALHAGOES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A. | 07/03/2024 15:17:25 | BBCD5A15F6ED5DC7173AF9261963731BF2E21F09 |

Balanco Patrimonial (BP)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Data de Inicio | Data de Fim | Consolidada | Origem |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sim | Participante-Upload |

Titulo
BALANÇO 2023

Descrição

Anexos

| Tipo de Anexo | Título | Descrição |
|---------------|--------|-----------|
|---------------|--------|-----------|

Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|--|--------------------|---------------------|------------|---------------------|
| IRKOMPACTA CONSULTORIA EM CERTIFICACAO DIGITAL LT:51927332000157 | 51.927.332/0001-57 | 07/03/2024 15:17:25 | Procurador | Certificado Digital |