

EFFORTX S/A
CNPJ: 48.390.416/0001-90
NIRE: 35.3.0060304.4

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 02 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniram-se os acionistas da EFFORTX S/A em assembleia geral ordinária em sua sede social localizada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Roberto Simonsen, nº 60, Sala 01, Vila Pelicano, CEP: 13.574-022;

CONVOCAÇÃO:

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

PRESENÇA:

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado pelas assinaturas constantes em livro próprio (Livro de Presença dos Acionistas).

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente da Assembleia: Pálmíria Fatima Italiano, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Carlos, SP, na Rua Lourenço Inocentini, nº 461, Apartamento 21, Bloco Andreia, Parque Sabará, CEP 13.567-620, portadora da cédula de identidade RG nº 12.355.317 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 020.545.348-11; e na função de **Secretária da Assembleia: Therezinha de Fatima Palermo**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Carlos, S.P., na Rua Domingos Juliano, nº 623, Jardim Munique, CEP: 13.568-610, portadora da cédula de identidade RG nº 10.472.606-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 109.073.778-58

ORDEM DO DIA:

Leitura, apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e do Balanço Patrimonial, acompanhado da demonstração de resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, bem como a aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data;


DELIBERAÇÕES:

A matéria constante da Ordem do dia foi colocada em discussão e votação e, por unanimidade de votos e sem qualquer abstenção, restrição ou ressalva, foram aprovadas as contas dos diretores, bem como do relatório da diretoria, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da sociedade, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;

Cumprida a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra aos presentes e, como ninguém dela quiser fazer uso, foi encerrada a assembleia após a leitura da presente ata, a qual, achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretário e pelos acionistas presentes.

DECLARAMOS SER CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO


Pálmíria Fatima Italiano
Presidente


Therezinha de Fatima Palermo
Secretária