

ZELTA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES S/A
CNPJ 09.106.812/0001-90 – NIRE 41300073741
ATA DA DECIMA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2024, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na Rua Angelo Zeni, nº 1091, no bairro Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **Composição da mesa:** Rogério Pinto Muniz Filho – Presidente, e Patrícia Helena Winter Schause Muniz - Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação previa pela imprensa, conforme o disposto no art. 124 § 4º, da Lei 6.404/76. **Publicação:** As Demonstrações Financeiras da empresa relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ficam dispensadas de serem publicadas, pelo fato de inexistirem mais de 20 acionistas e o valor do Patrimônio Líquido não ultrapassar R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para empresas de capital fechado, conforme o dispõe no art. 294, da Lei 6.404/76. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: **a)** aprovação das contas dos administradores, o balanço patrimonial; **b)** distribuição de dividendos; **Deliberações:** **a)** A seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, passei à leitura do relatório da administração, do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras criadas pela Lei nº 6.404/76, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social, encerrado em 31 do mês de dezembro do ano de 2023. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos à discussão e, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, postos em votação, verificou-se terem sido os mesmos aprovados por unanimidade. **b)** Em seguida o presidente submeteu à discussão e votação a proposta da Diretoria para destinação do resultado acumulado verificado nos exercícios anteriores da Demonstração de Lucros Acumulados. Foi aprovada por unanimidade a distribuição de parte dos lucros aos acionistas mediante o pagamento de dividendos, e a destinação de parte dos lucros para conta de lucros acumulados, nos termos da proposta da Diretoria. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata no livro próprio e que, depois de lida em sessão aberta, foi aprovada por unanimidade pelos acionistas Rogério Pinto Muniz Filho e Patricia Helena Winter Schause Muniz. Eu, Patricia Helena Winter Schause Muniz, secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo presidente da assembleia. Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas das Assembleias Gerais.

Curitiba, 12 de abril de 2024

Rogério Pinto Muniz Filho
CPF 876.491.529-87
Diretor

Arlei Claudemir Dier
Contador CRC-PR 047964/O-9
CPF 931.015.039-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZELTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87649152987	
93101503949	