

**GD'S HOLDING S/A**

**CNPJ 51.672.455/0001-94 – NIRE 43300071804**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**1. Local, data e hora:** às 10:00 horas, do dia 12 de março de 2024, na sede social da Companhia, sita à Avenida Carlos Gomes, nº 300, sala 1601, bairro Bela Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90480-000.

**2. Presenças:** acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Juvenil Martins Dias, Presidente; e, Isadora Gaudenzi Dias, Secretária.

**3. Convocação:** dispensada na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**4. Ordem do dia:** **(I)** Deliberar sobre a distribuição de dividendos no exercício de 2023; **(II)** Tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2023; e, **(III)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido.

**5. Deliberações:** Preliminarmente foi deliberada a lavratura da Ata em forma de sumário, conforme preceitua o §1º, do Art. 130 da Lei nº 6.404/76:

Passando à apreciação da ordem do dia, deliberou a Assembleia, por unanimidade pela: **Item (I)** Aprovação da distribuição dos dividendos, ocorrida no ano calendário de 2023, realizada de forma proporcional à participação societária dos acionistas; **Item (II)** Aprovação por unanimidade, das demonstrações financeiras relativas ao ano calendário de 2023; e **Item (III)** Constituição de uma Reserva Legal no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) equivalente a 20% (vinte por cento) do capital social, em atenção ao disposto no Art. 193 de Lei 6.404/76, permanecendo o saldo remanescente contabilizado na rubrica Reserva de Lucros.

**6. Encerramento:** esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pelo Sr. Presidente para o tempo necessário à lavratura desta ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes, sendo aprovada e oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

**Acionistas presentes à assembleia:** Juvenil Martins Dias, Isadora Gaudenzi Dias, Luciana Bariviera Gaudenzi e João Pedro Gaudenzi Dias

A presente é cópia fiel do original.

Porto Alegre/RS, 12 de março de 2024.

**Presidente da Mesa**

Assina digitalmente o presente ato, na qualidade de Presidente da Mesa Juvenil Martins Dias.

**Secretária da Mesa**

Assina digitalmente o presente ato, na qualidade de Secretária da Mesa, Isadora Gaudenzi Dias.