

POTI JUNIOR'S S/A.
CNPJ nº 00.859.542/0001-14
NIRE 42300055581
ITAPEMA/SC

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos dezesseis (16) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 09:00, no endereço Rua 266, nº 185, bairro Meia Praia, Itapema/SC, CEP 88220-000 da **POTI JUNIOR'S S/A**, CNPJ 00.859.542/0001-14, NIRE (JUCESC) 42300055581, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, os acionistas representando 100% do Capital Social total, que de imediato, dando início a Assembleia elegeram para presidir os trabalhos diretor Marcos Indalicio da Silva e para secretariá-lo a Dra. Fabiana Rubia Martinelli, inscrita na OAB/SC 12.575.

PUBLICAÇÕES Estando 100% dos acionistas presentes na Assembleia, todos ratificam por esta ata que as publicações dos anúncios aos acionistas e editais de convocação são dispensáveis, além dos documentos elencados no art. 133 da Lei 6.404/76, que foram em tempo hábil recebidos, conforme dispõe a Lei 6.404/1976 na forma do art. 294 e alteração realizada pela Lei Complementar nº 182/2021, optando assim em realizar as publicações ordenadas na Central de Balanços. Assim sendo, o Presidente da mesa informou que as **CONVOCAÇÕES** não foram publicadas pois os acionistas receberam convocação impressa conforme recibo e compareceram espontaneamente, e da mesma forma foram dispensadas as publicações das **DEMONSTRAÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRAS** disponibilizadas na Central de Balanço. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e votar matéria constante no Artigo 132 da Lei 6.404/76: **1.1** – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023; **1.2** – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício do ano 2023 e de exercícios anteriores e a distribuição de dividendos;

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os itens da ordem do dia foram tomadas e aprovadas de acordo com as seguintes deliberações: **1.1 – DEMONSTRAÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRAS – Aprovaram** as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, bem como todas as contas da administração de igual período; **1.2- DESTINAÇÃO DO RESULTADO – Ratificaram** a proposta da diretoria de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e os lucros acumulados de 2023 no valor de R\$3.165.162,02 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e dois centavos). A integralidade dos lucros será distribuída aos acionistas na proporção de sua participação societária.

POTI JUNIOR'S S/A.
CNPJ nº 00.859.542/0001-14
NIRE 42300055581
ITAPEMA/SC

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente dos trabalhos deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, sendo que após lavrar esta ata, sob a forma de sumário, conforme aprovado pelos acionistas, foi a mesma, lida discutida e aprovada, e assinada por todos os presentes.

Itapema/SC, 16 de abril de 2024.

MARCOS INDALICIO DA SILVA:68269196991
Assinado de forma digital por
MARCOS INDALICIO DA
SILVA:68269196991
Dados: 2024.04.29 09:56:25 -03'00'

MARCOS INDALICIO DA SILVA
Presidente



FABIANA RUBIA MARTINELLI
Secretária

Acionistas:

ALTAIR AGOSTINHO BARTOLOMEI JUNIOR:96944420953
Assinado de forma digital por
ALTAIR AGOSTINHO BARTOLOMEI
JUNIOR:96944420953
Dados: 2024.04.29 09:52:29 -03'00'

**ALTAIR AGOSTINHO
BARTOLOMEI JUNIOR**

ISANDRA REOLON:03568131935
Assinado de forma digital por
ISANDRA REOLON:03568131935
Dados: 2024.04.29 09:58:57
-03'00'

ISANDRA REOLON

MARCOS INDALICIO DA SILVA:68269196991
Assinado de forma digital por
MARCOS INDALICIO DA
SILVA:68269196991
Dados: 2024.04.29 09:56:47 -03'00'

MARCOS INDALICIO DA SILVA

Contador:

MÁRCIO BERTOLDO