

PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A

CNPJ 31.715.862/0001-24 | NIRE 32300041264

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO.**

1. Hora, local e data: Às 15h, na sede da companhia, na Rua José Acácio Ferreira, 250, bairro Parque Industrial, Viana/ES, CEP 29136-510, no dia 12 (doze) do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas.

2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

3. Presença: Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia, cuja realização da assembleia se deu à distância de forma digital, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76, incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020.

4. Ordem do dia: (a) Deliberar sobre o exame e votação das contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023; (c) Outros assuntos.

5. Deliberações: Após a abertura dos trabalhos foi aclamado João Eduardo Hertel, representante do acionista Santafé Participações Ltda, para presidência da mesa, que seguindo com a assembleia convidou o acionista José Gustavo de Mattos Gatti, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

5.1 Após a leitura, exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram: (a) Foram aprovadas as Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 e registrando que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) Aprovado por unanimidade de votos e sem reservas, a proposta da administração para destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$6.706.492,00 (seis milhões, setecentos e seis

mil, quatrocentos e noventa e dois reais), a saber: **(b.1)** R\$6.000.000 (seis milhões), a título de dividendos, os quais os acionistas ratificam o pagamento durante o ano de 2023; **(b.2)** R\$706.492,00 (setecentos e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais) transferir para a conta “Lucros acumulados” para futura realização.; **(c)** Em outros assuntos fica registrado que os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia e publicados na Central de Balanços em 11/04/2024, Hash (código) de Publicação: 46E11BCA73923AD8F487DF76FBBE19385A1753F4.

6. Publicação e arquivamento: Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata, assim como pelo seu arquivamento perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Os diretores ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

7. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes e arquivada na sociedade. Presidente da Assembleia: João Eduardo Hertel; Secretário da Assembleia: José Gustavo de Mattos Gatti. ACIONISTAS: José Gustavo de Mattos Gatti, Marcos Novaes de Souza, Willian Gomes Miranda, Santafé Participações Ltda representada por João Eduardo Hertel, Winston Henriques de Oliveira, Marcio Bahia Figueiredo, Faha Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada por Filipe Augusto Hermont Antonino, Hard Empreendimentos e Consultoria Ltda representada por Antonio Assunção de Almeida, Bernardo Henriques Gatti, Lucas Mattos Couto Gatti, Marcos Uber Bucek, Hard Empreendimentos e Consultoria Ltda representado por Antonio Assunção de Almeida, MA Cabaleiro Participações Ltda representada por Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez e ACEG - Assessoria, Consultoria Empresarial e Gestao Ltda representada por José Maria Bueno Carvalho. Diretoria: João Eduardo Hertel; José Gustavo de Mattos Gatti; Willian Gomes Miranda. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

João Eduardo Hertel
Presidente da Mesa

José Gustavo de Mattos Gatti
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARQUE EMPRESARIAL JABAETE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31770410678	JOSE GUSTAVO DE MATTOS GATTI
39527093791	JOAO EDUARDO HERTEL



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 13:03 SOB N° 20240678613.
PROTOCOLO: 240678613 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406726003. CNPJ DA SEDE: 31715862000124.
NIRE: 32300041264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2024.
PARQUE EMPRESARIAL JABAETE S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br