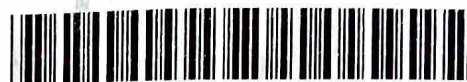




LHG ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMEI



CNPJ nº 28.407.428/0001-72

NIRE 35300592557

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
LHG ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS S.A.
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de abril de 2024, às 9:00 horas, na sede da LHG Administração de Empreendimentos S.A. ("Companhia"), situada na cidade e Estado do São Paulo, na Avenida Estado, nº 6600, Cambuci, CEP 01.516-100.

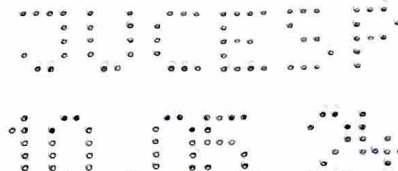
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes da presente ata.

3. PUBLICAÇÃO DO BALANÇO: Os documentos a que se refere o caput do art. 133 da Lei das S.A., conforme alterada, foram publicados no site da Companhia e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, sendo dispensada, portanto, a publicação de anúncios, nos termos do § 5º do art. 133 da Lei das S.A. c/c o inc. III do art. 294 da Lei das S.A.

4. MESA: Leonardo Dib, na qualidade de Presidente da Mesa; e Ney Felipe Trigo Martinez, na qualidade de Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

6. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo 1º do art. 130 da Lei das S.A. Passando ao exame das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:



6.1. Demonstrações Financeiras. Os acionistas aprovaram, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

6.2. Destinação do Lucro Líquido. Os acionistas decidiram, sem ressalvas, destinar a totalidade do lucro líquido obtido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 a reinvestimentos a serem realizados na Companhia, renunciando, com isso, ao recebimento de dividendos.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada é assinada por todos.

São Paulo/SP, 15 de abril de 2024.

Mesa:

LEONARDO DIB
Presidente da Mesa

NEY FELIPE TRIGO MARTINEZ
Secretário

Acionistas:

LEONARDO DIB

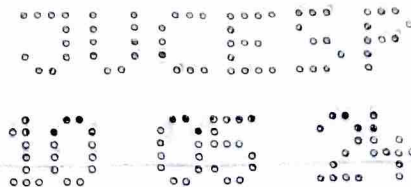
NEY FELIPE TRIGO MARTINEZ

UBIRAJARA PENNA PESSOA

BRUNO FOLLY GUIMARÃES E SILVA

CARLOS EDUARDO CATENACCIO





LHG - AGO.pdf

Documento número #a3316636-dd35-4f97-b403-043c94fe5fd9

Hash do documento original (SHA256): f008c583eed5b392530542c64df774d51a90bb6b89e849042a879a437254da30

Assinaturas



LEONARDO DIB

CPF: 094.588.727-23

Assinou em 29 abr 2024 às 10:48:55



NEY FELIPE TRIGO MARTINEZ

CPF: 102.858.647-77

Assinou em 29 abr 2024 às 10:43:51



UBIRAJARA PENNA PESSOA

CPF: 080.834.067-08

Assinou em 26 abr 2024 às 15:51:24



BRUNO FOLLY GUIMARÃES E SILVA

CPF: 092.749.157-56

Assinou em 29 abr 2024 às 18:39:57



CARLOS EDUARDO CATENACCIO

CPF: 224.436.368-60

Assinou em 29 abr 2024 às 13:08:19

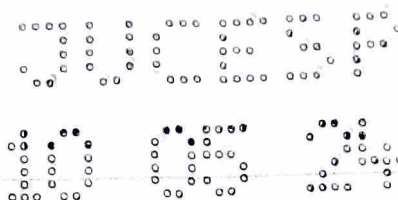
Log

26 abr 2024, 15:36:14

Operador com email janaina.leandro@galucci.srv.br na Conta b487f8e8-9f0f-4840-a0b6-6191e700ddd8 criou este documento número a3316636-dd35-4f97-b403-043c94fe5fd9. Data limite para assinatura do documento: 26 de maio de 2024 (15:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 abr 2024, 15:36:15

Operador com email janaina.leandro@galucci.srv.br na Conta b487f8e8-9f0f-4840-a0b6-6191e700ddd8 adicionou à Lista de Assinatura: leonardo@lushmotel.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LEONARDO DIB e CPF 094.588.727-23.



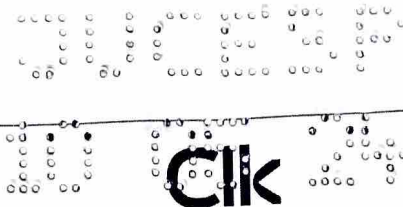
- 26 abr 2024, 15:36:15 Operador com email janaina.leandro@galucci.srv.br na Conta b487f8e8-9f0f-4840-a0b6-6191e700ddd8 adicionou à Lista de Assinatura: felipe@lushmotel.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NEY FELIPE TRIGO MARTINEZ e CPF 102.858.647-77.
- 26 abr 2024, 15:36:15 Operador com email janaina.leandro@galucci.srv.br na Conta b487f8e8-9f0f-4840-a0b6-6191e700ddd8 adicionou à Lista de Assinatura: ubirajara.pessoa@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo UBIRAJARA PENNA PESSOA e CPF 080.834.067-08.
- 26 abr 2024, 15:36:15 Operador com email janaina.leandro@galucci.srv.br na Conta b487f8e8-9f0f-4840-a0b6-6191e700ddd8 adicionou à Lista de Assinatura: bruno.folly1@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo BRUNO FOLLY GUIMARÃES E SILVA e CPF 092.749.157-56.
- 26 abr 2024, 15:36:15 Operador com email janaina.leandro@galucci.srv.br na Conta b487f8e8-9f0f-4840-a0b6-6191e700ddd8 adicionou à Lista de Assinatura: carlos@henryconsultoria.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLOS EDUARDO CATENACCIO e CPF 224.436.368-60.
- 26 abr 2024, 15:51:24 UBIRAJARA PENNA PESSOA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ubirajara.pessoa@gmail.com. CPF informado: 080.834.067-08. IP: 187.57.131.250. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.609423499148985 e longitude -46.65667967699448. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.836.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 10:43:51 NEY FELIPE TRIGO MARTINEZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail felipe@lushmotel.com.br. CPF informado: 102.858.647-77. IP: 189.20.234.58. Componente de assinatura versão 1.836.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 10:48:55 LEONARDO DIB assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo@lushmotel.com.br. CPF informado: 094.588.727-23. IP: 177.26.232.125. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6093761 e longitude -46.6547961. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.836.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 13:08:19 CARLOS EDUARDO CATENACCIO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos@henryconsultoria.com.br. CPF informado: 224.436.368-60. IP: 177.60.50.215. Componente de assinatura versão 1.837.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 18:40:02 BRUNO FOLLY GUIMARÃES E SILVA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bruno.folly1@gmail.com. CPF informado: 092.749.157-56. IP: 177.141.198.4. Componente de assinatura versão 1.839.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 abr 2024, 18:40:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a3316636-dd35-4f97-b403-043c94fe5fd9.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado terça-feira, 30 de abril de 2024 às 09:59 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

LHG - AGO - Clicksign - 2024.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 5a0120c50e02d68a84823a8efb11f95082de02e71e0186f1b5ea59d3b05ef429

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
T F Q S 3 O K Z F T

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
28.407.428/0001-72	LHG ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS S.A	12/04/2024 14:35:37	86D71C808AC303772970F407E95484AD99F3DCFA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



CNPJ **Razão Social** **Data de Publicação** **Hash de Publicação**
28.407.428/0001-72 LHG ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS S.A 12/04/2024 14:35:24 983396CA24AE0D737B6FE28FDC7A237743AEAC98

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio **Data de Fim** **Consolidada** **Origem**
01/01/2023 31/12/2023 Não Participante-Upload

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Titulo	Descrição
---------------	--------	-----------