

JUCESP PROTOCOLO
0.653.132/24-4



A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 19.760.405-0001/56

NIRE 35.300.462.751

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA e LOCAL: 30 de abril de 2024, às 15:30 horas, de modo integralmente digital, com o auxílio de plataforma eletrônica de comunicação que permitiu a participação e votação à distância, reputando-se, nos termos do item 1 da Seção III da Instrução Normativa n. 81/2020, expedida pelo DREI ("**IN 81/2020**"), como se realizada na sede social da **A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, sala 12, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-907.

PRESENÇA: Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, pelo que ficou dispensada a convocação nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n. 6.404/76 ("**LSA**").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Juliano Marini Siqueira, Secretário da Mesa.

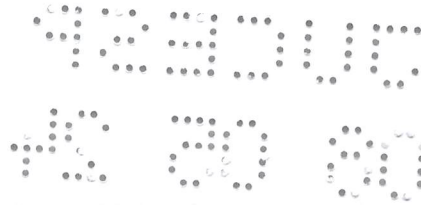
CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença da única acionista, detentora de 100% do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: (i) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 publicadas na Central de Balanços (SPED) em 29 de abril de 2024; e (ii) as demais publicações foram dispensadas por força do art. 124, § 4º da LSA.

ORDEM DO DIA: (i) discutir e **deliberar acerca das contas da administração**, inclusive as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 dezembro 2023; (ii) discutir e **deliberar acerca da destinação do lucro** do exercício, no valor de R\$ 907.712,06 (novecentos e sete mil, setecentos e doze reais e seis centavos); e (iii) discutir e **deliberar sobre a reeleição dos atuais diretores** da Companhia para o mandato que se estenderá até a próxima assembleia geral ordinária, em 2025;

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, a acionista tomou as seguintes deliberações:

i) **aprovou, sem restrições**, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em que foi apurado lucro no valor de R\$ 907.712,06 (novecentos e sete mil, setecentos e doze reais e seis centavos);



(ii) **aprovou a utilização do lucro** do exercício de 2023 na compensação dos valores dispostos na conta de prejuízos acumulados;

(iii) **aprovou a reeleição dos membros da Diretoria** desta Companhia com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025, todos Diretores sem designação especial: (i) **Leonardo de Mattos Galvão**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/SP nº 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o nº 307.667.278-90; (ii) **Rafael Agostini Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG13792878 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 064.906.986-25; e (iii) **Mariane Sertori Vaz**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade profissional OAB/SP nº 288.024, inscrita no CPF/MF sob o nº 351.420.768-26; todos com domicílio comercial na sede da Companhia.

Os Administradores da Companhia exercerão suas funções independentemente de remuneração.

As declarações de desimpedimento e os termos de posse dos Diretores reeleitos estão arquivados na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASINATURA DA ATA: A presente reunião foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos legais aplicáveis, especialmente aqueles determinados pela IN 81/2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. **Mesa:** Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Juliano Marini Siqueira, Secretário da Mesa. **Acionista:** p. Mover Participações S.A., Leonardo de Mattos Galvão, Diretor e Mariane Sertori Vaz, Diretora.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Esta ata é cópia fiel da ata lançada em livro próprio.

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

LEONARDO DE MATTOS GALVÃO

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

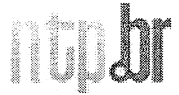
JULIANO MARINI SIQUEIRA

Secretário da Mesa





4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de May de 2024, 09:07:31



02 AYUSPE AGO 30 04 2024 eleição diretoria v2 docx

Código do documento d4b32ddd-0382-4a74-b21e-93ab4f3c5bd0



Assinaturas



JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864

Certificado Digital

juliano.siqueira@moverpar.com.br

Assinou



LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890

Certificado Digital

leonardo.galvao@moverpar.com.br

Assinou

Eventos do documento

30 Apr 2024, 17:20:26

Documento d4b32ddd-0382-4a74-b21e-93ab4f3c5bd0 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T17:20:26-03:00

30 Apr 2024, 17:27:20

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T17:27:20-03:00

30 Apr 2024, 17:30:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864 **Assinou**
Email: juliano.siqueira@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 44072).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864. - DATE_ATOM: 2024-04-30T17:30:24-03:00

30 Apr 2024, 18:18:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890
Assinou Email: leonardo.galvao@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 18796). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890. - DATE_ATOM: 2024-04-30T18:18:49-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de May de 2024, 09:07:31



(SHA256):4d685331a54ab9f111891772fdf9abcdcea092763dae5c6a620825cd0036976c

(SHA512):6f1ea86d7a30b63259168ea434833b16ae459d0cc7e99c827221e6bb9f5ee75ca20cc8e32b1b1b72b6b3a0c8d425c081098324ac1529b7a08a48b15fa5d28e9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign