

SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 02.372.232/0001-0

NIRE 35 3 0015327 8



JUCESP PROTOCOLO  
0.653.100/24-3



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

**DATA, HORA e LOCAL:** 30 de abril de 2024, às 16:30 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 **SUCEA Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, Sala 2, 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 de dezembro 2023; (ii) discutir e **deliberar acerca da destinação do lucro** do exercício, no valor de R\$ 558.794.597,38 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e oito 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, a ser realizada 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\$ 558.794.597,38 (quinhentos e cinquenta e oito milhões,

RESOLUÇÃO  
45 20 20

setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos);

(ii) **aprovou a destinação do lucro** do exercício de 2023 para a conta de reserva de lucros;

(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**

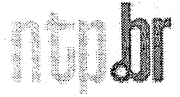
Secretário da Mesa



**JUCESP**



5 páginas. Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br do Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em: 02 de May de 2024, 09:14:18



05 SUCEA AGO 30 04 2024 eleição Diretoria v2 docx  
Código do documento e7b183a0-943f-4584-8988-9e23b8dc5e05



## Assinaturas



LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890

Certificado Digital

leonardo.galvao@moverpar.com.br

Assinou



JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864

Certificado Digital

juliano.siqueira@moverpar.com.br

Assinou

## Eventos do documento

**30 Apr 2024, 17:21:44**

Documento e7b183a0-943f-4584-8988-9e23b8dc5e05 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-30T17:21:44-03:00

**30 Apr 2024, 17:29:20**

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-30T17:29:20-03:00

**30 Apr 2024, 17:30:00**

**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: 18452).  
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: 2024-04-30T17:30:00-03:00

**30 Apr 2024, 18:17:44**

**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: 43226). 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: 2024-04-30T18:17:44-03:00

Hash do documento original



5 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, 09:14:18



(SHA256):508755bd7c1475c4a513fd3ff13ad74101541fb55a216915488bae247b73a964

(SHA512):606c9de53d6a48f97c1a3abe2c5ff81e365218ff0375a0add356c0d26af30b96f5a569caf782e19de1465ae0539fa8e0a49c8410e95c03901557f7d0df2a09ec

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**