

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

DATA, HORA e LOCAL: 30 de abril de 2024, às 16:00 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 **SINCRO Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, Sala 5, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-907.

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 de 2023; (ii) discutir e **deliberar acerca da destinação do lucro** do exercício, no valor de R\$ 26.984.880,61 (vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e um 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\$ 26.984.880,61 (vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos);

(ii) **aprovou a destinação do lucro** do exercício de 2023 da seguinte forma: (a) R\$ 1.349.244,03 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos) para a conta da Reserva Legal; e (b) R\$ 25.635.636,58

(vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) para a conta de reserva de lucros; e

(iii) **a 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 o 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. Sucea 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

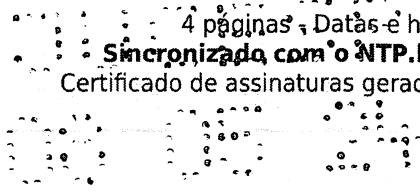
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

JULIANO MARINI SIQUEIRA

Secretário da Mesa





4 páginas, Data 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, 09:10:52



02 SINCRO AGO 30 04 2024 eleição diretoria v2 docx

Código do documento 91915240-3ca2-47a1-a589-ac0e171f52b8



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, 17:21:07

Documento 91915240-3ca2-47a1-a589-ac0e171f52b8 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T17:21:07-03:00

30 Apr 2024, 17:28:24

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T17:28:24-03:00

30 Apr 2024, 17:29:27

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: 26556).
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: 2024-04-30T17:29:27-03:00

30 Apr 2024, 18:18:20

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: 57090). 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: 2024-04-30T18:18:20-03:00

Hash do documento original



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, 09:10:52



(SHA256):017c31091d9856874b1ddf3db5f12534971b4ebeecc3ed93305143b9a786f63

(SHA512):8f2e033912987adf45ae191e1e84c336d6a8d5cde01674e893519e83bdc295a8037cce0480ffd0ed05f3d9bc22e613d6c9feb9da93d4dad49d5aca3f5e9824d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign