



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL:

As 10h00min horas do dia 30 de abril de 2024, na sede social cidade BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC, na Avenida Normando Tedesco, nº 1350, Sala 04, CEP 88.330-123.

2. MESA DIRIGENTE:

Foi aclamado para presidir os trabalhos a Sra. **PATRÍCIA WODTKE TEDESCO** e para secretariá-la a Sra. **JULIANA WODTKE TEDESCO**.

3. PRESENCAS:

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.

4. CONVOCAÇÃO:

A assembleia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas.

5. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos dos acionistas presentes que compareceram a assembleia, deliberou:

1. **Aprovar** com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que foram devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) na data de 24 de abril de 2024, em concordância ao disposto do artigo 294 da Lei 6404/76.
2. **Aprovar** a proposta da administração quanto a destinação do resultado do exercício, no valor de R\$ 38.028.806,92, sendo valor total a ser destinado como dividendos a serem creditados aos acionistas, nas duas devidas participações.
3. **Fixar** a remuneração dos membros da Diretoria em até R\$ 100.000,00 mensais, cujo valor será distribuído entre os Diretores, de comum acordo.
4. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembléia Geral.

DIRETORES:

JULIANA WODTKE TEDESCO, nacionalidade brasileira, nascida em 08/05/1977, casada, regime de separação de bens, empresária, CPF nº 922.792.870-72, Carteira de Identidade nº 6213063, órgão expedidor SESPIG-PII-SC, residente e domiciliada na Avenida Atlântica, 5720, apto 101, Centro, Balneário Camboriú, SC, CEP 88.330-036, BRASIL.



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

PATRÍCIA WODTKE TEDESCO, nacionalidade brasileira, nascida em 17/07/1974, divorciada, empresária, CPF nº 701.200.050-34, Carteira de Identidade nº 6261380, órgão expedidor SESPIGPII - SC, residente e domiciliada na Avenida Atlântica, 4954, apto 1202, Centro, Balneário Camboriú, SC, CEP 88.330-027, BRASIL.

6. FORMA DA ATA:

Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76.

7. ENCERRAMENTO:

Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas - **Membros da mesa: Patrícia Wodtke Tedesco e Juliana Wodtke Tedesco**– **Acionistas: PATRÍCIA WODTKE TEDESCO, JULIANA WODTKE TEDESCO, JWT PARTICIPAÇÕES LTDA**, neste ato representado por sua Diretora **JULIANA WODTKE TEDESCO**, acima qualificada, e **PWT PARTICIPAÇÕES LTDA**, neste ato representado por sua Diretora **PATRÍCIA WODTKE TEDESCO**, acima qualificada.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 30 de abril de 2024.

PATRICIA WODTKE TEDESCO
Presidente da Assembleia

JULIANA WODTKE TEDESCO
Secretária da Assembleia.





244369291

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JUVANI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
PROTOCOLO	244369291 - 21/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300044679
CNPJ 02.291.877/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024
SOB N: 20244369291

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70120005034 - PATRICIA WODTKE TEDESCO - Assinado em 21/05/2024 às 08:45:39

Cpf: 92279287072 - JULIANA WODTKE TEDESCO - Assinado em 20/05/2024 às 13:47:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2024 Data dos Efeitos 21/05/2024

Arquivamento 20244369291 Protocolo 244369291 de 21/05/2024 NIRE 42300044679

Nome da empresa JUVANI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104688726091325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2024