




ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 29 de abril de 2024, às 10h30m, na sede da Companhia, localizada na Rua Hermann August Lepper nº 300, sala 01, Bairro Saguazu, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina.
- II. **PUBLICAÇÕES:**
Demonstrações Financeiras: realizada de forma eletrônica na plataforma da Central de Balanços, no dia 31 de março de 2024.
Anúncios de Convocações: dispensada a publicação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que todos os acionistas compareceram à Assembleia.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves
Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:**
- Exame, discussão e votação sobre as contas prestadas pela administração, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023;
 - Distribuição do resultado do referido exercício social; e
 - Definição da verba global anual para remuneração da Administração.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação da lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas deliberado, por unanimidade, como segue:
- Aprovaram as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
 - Aprovaram as destinações legais e estatutárias com base no resultado do referido exercício social, e conforme definido às demonstrações financeiras auditadas, relativas ao exercício social em apreço.
 - Aprovaram fixar como verba global anual para remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, o montante de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, a Sra. Presidente determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. 30 no Livro nº 01 de Atas das Assembleias Gerais da LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., a qual foi assinada por: Mesa: Presidente – Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves; Secretária – Lia Gomes Valente. Acionistas: JHCL Administradora de Bens Ltda. (p. José Henrique Carneiro de Loyola) e Companhia Fabril Lepper (p. Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves).

Joinville, SC, 29 de abril de 2024.


Lia Gomes Valente
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2024 Data dos Efeitos 14/05/2024

Arquivamento 20244186685 Protocolo 244186685 de 27/05/2024 NIRE 42300040509

Nome da empresa LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

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

Chancela 318533618329501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/05/2024





244186685

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
PROTOCOLO	244186685 - 27/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300040509
CNPJ 19.615.952/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024
SOB N: 20244186685

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 27/05/2024 às 15:35:05



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2024 Data dos Efeitos 14/05/2024

Arquivamento 20244186685 Protocolo 244186685 de 27/05/2024 NIRE 42300040509

Nome da empresa LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

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

Chancela 318533618329501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/05/2024