

ALAB BI S/A

CNPJ/MF n.º 06.007.483/0001-32

NIRE 26.300.014.513

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.

Data e Horário - 02 de maio de 2024, às 11h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(i)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(iii)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 30 de abril de 2024. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade (i)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.546.669,73 (doze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos); **(ii)** tendo o Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado, ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2023 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, ficando determinado o pagamento, como dividendos, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2023, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(iii)** aprovada a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 14 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2026, para os mesmos cargos



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249339021 de 29/05/2024 Protocolo 249339021 de 28/05/2024 NIRE 26300014513

Nome da empresa ALAB BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53743818748882

que vêm ocupando, de (a) **Antônio Luiz de Almeida Brennand**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 4.502.002, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 879.265.714-15, como **Diretor Presidente**; e de (b) **André Lefki Brennand**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade n.º RG 4.614.184, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 922.189.54400, como **Diretor Vice - Presidente**, ambos com domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do § 6º, do art. 134, da Lei n.º 6.404/76, os acionistas Antônio Luiz de Almeida Brennand e André Lefki Brennand, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 02 de maio de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas:

Antônio Luiz de Almeida Brennand

André Lefki Brennand



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249339021 de 29/05/2024 Protocolo 249339021 de 28/05/2024 NIRE 26300014513

Nome da empresa ALAB BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53743818748882

Cristiana Lefki Brennand

ACA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Antônio Luiz de A. Brennand André Lefki Brennand

Diretores Reconduzidos:

Antônio Luiz de Almeida Brennand

André Lefki Brennand



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249339021 de 29/05/2024 Protocolo 249339021 de 28/05/2024 NIRE 26300014513

Nome da empresa ALAB BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53743818748882



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALAB BI S.A.
PROTOCOLO	249339021 - 28/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014513
CNPJ 06.007.483/0001-32
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20249339021

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249339021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03421623490 - CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA - Assinado em 28/05/2024 às 09:11:31
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/05/2024 às 09:11:31
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 28/05/2024 às 09:16:24
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/05/2024 às 09:11:31
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 28/05/2024 às 09:11:31
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 28/05/2024 às 09:11:31

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALAB BI S.A.
PROTOCOLO	249339021 - 28/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014513
CNPJ 06.007.483/0001-32
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20249339021

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249339021

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/05/2024