

IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56
NIRE Nº 41300009392

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

1) Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 11 horas, na sede da **IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), na Avenida Sete de Setembro, n.º 5739, sala 604, 6º andar, Cond. Priori Business Ed, Água Verde – CEP: 80240-001, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e de forma remota, através de link previamente disponibilizado aos acionistas.

2) Aviso e Publicações: A publicação do edital de convocação e aviso aos acionistas foi dispensada, tendo em vista a presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A").

3) Demonstrações Financeiras: as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços do SPED, sendo dispensada a sua publicação em jornal, nos termos do artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, conforme Anexo I.

4) Presença: Presentes as acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia, como se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

5) Composição da Mesa: Eleitos para dirigir os trabalhos, o Presidente da Assembleia, Sr. Fábio Napoli Martins, que convidou a mim, Cristiana Napoli Madureira da Silveira, para Secretária.

6) Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2023; e **(c)** Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.

7) Deliberações: Inicialmente as acionistas declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente assembleia e dispensaram a leitura do Edital de Convocação. Em sequência, após discutidas as matérias constantes na Ordem do Dia, deliberaram unanimemente, por:

(a) Dispensar a leitura da íntegra dos documentos e, após exame e discussão, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram aprovados por unanimidade pelas acionistas;

(b) Uma vez aprovadas as contas, as acionistas passaram a deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 51.450.653,17 (cinquenta e um milhões e quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e

IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56
NIRE Nº 41300009392

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

cinquenta e três reais e dezessete centavos), os quais serão destinados integralmente para a conta de reserva de lucros acumulados da Companhia.

(b.1) Os acionistas consignam, ainda, que não haverá distribuição de dividendos referentes ao resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovando igualmente a conversão dos dividendos eventualmente provisionados para a conta de reserva de lucros acumulados da Companhia.

(c) Por fim, os acionistas deliberaram por fixar o valor da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2024, em R\$ 2.896.476,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

A remuneração acima autorizada deve ser distribuída entre os Conselheiros e os Diretores no período de janeiro a dezembro de 2024, na forma de suas atribuições, conforme prescreve o Estatuto Social da Companhia, ratificando-se os atos já praticados.

8) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente, que foi lida e aprovada por unanimidade dos acionistas presentes.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Fábio Napoli Martins
Presidente

Cristiana Napoli Madureira da Silveira
Secretária

IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56
NIRE Nº 41300009392

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

ANEXO I

**RECIBO DE PUBLICAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**



RECIBO DE PUBLICAÇÃO



| <u>CNPJ</u> | <u>Razão Social</u> | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u> |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 84.962.919/0001-56 | IBEMA PARTICIPACOES S A | 29/04/2024 17:49:20 | 85A66FB7D8EB473274BADBD85242F6C938CD21B7 |

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 29/04/2024 | - | - | Participante-Upload |

Título
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição

Anexos

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|

Publicante

| <u>Nome</u> | <u>CPF/CNPJ</u> | <u>Data Publicação</u> | <u>Perfil</u> | <u>Tipo de Acesso</u> |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| FABIO NAPOLI MARTINS:00646944967 | 006.469.449-67 | 29/04/2024 17:49:20 | Representante | Certificado Digital |



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 23/05/2024 às 16:58:03 (GMT -3:00)

Ibemapar - AGO Aprovação de Contas - 2024_v.Junta

🔒 ID única do documento: #dc7a9fd7-1da1-40a8-baea-94b5736aaef7

Hash do documento original (SHA256): 0a3cac249371c43b6d09a5309e239cba3791a7157dcb0eba8ac79936c1ed1d50

Este Log é exclusivo ao documento número #dc7a9fd7-1da1-40a8-baea-94b5736aaef7 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **Cristiana Napoli Madureira da Silveira (Secretária)**
Assinou em 23/05/2024 às 16:58:05 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabio Napoli Martins (Presidente)**
Assinou em 16/05/2024 às 18:00:01 (GMT -3:00)

Histórico completo

| Data e hora | Evento |
|---------------------------------------|--|
| 16/05/2024 às 15:25:28 (GMT -3:00) | Juscelino Oliveira solicitou as assinaturas. |
| 16/05/2024 às 18:00:01 (GMT -3:00) | Fabio Napoli Martins (CPF 006.469.449-67; E-mail anne@ibemapar.com.br; IP 177.135.95.79), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: FABIO NAPOLI MARTINS:00646944967 (CPF 00646944967; E-mail josefa@ibemapar.com.br). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2. |



Data e hora

23/05/2024 às 16:58:05
(GMT -3:00)

Evento

Cristiana Napoli Madureira da Silveira (CPF 003.978.779-60; E-mail cristiana@ibemapar.com.br; IP 35.191.25.14), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (CPF 00397877960; E-mail cristiananapoli@hotmail.com). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/05/2024 às 16:58:05
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEFF DAVANTEL RIBEIRO DA SILVA, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 96650, inscrito no CPF n° 10262642948, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|------|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 10262642948 | 96650 | |