



JUCESP PROTOCOLO
0.747.675/24-7

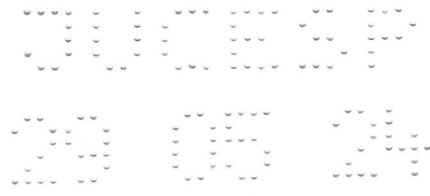
106



EUDMARCO S.A. SERVIÇOS E COMÉRCIO INTERNACIONAL
CNPJ nº 58.138.058/0001-86 - NIRE nº 35.300.012.178

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024

- 1) **REALIZAÇÃO E LOCAL:**
22 de abril de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conjunto 82, sala 3, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005.
- 2) **CONVOCAÇÃO:**
Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6404/76.
- 3) **PUBLICAÇÕES:**
As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas em 16 de abril de 2024, na Central de Balanços.
- 4) **PRESENCAS:**
Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 5) **COMPOSIÇÃO DA MESA:**
Presidente: Luis Antônio Floriano e Secretário: Joacks de Paula Lemos.
- 6) **ORDEM DO DIA:**
Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(b)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver; **(c)** determinação da remuneração dos Diretores, se houver.



7) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

I. Analisada, discutida e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaram as deliberações da Assembleia enumeradas abaixo:

(a) Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023;

(b) O lucro apurado no Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31.12.2023, foi absorvido com o Prejuízo Acumulado, sendo assim, não houve a distribuição de dividendos aos acionistas;

(c) Foi aprovada a remuneração total da Administração paga em 2023, no valor total anual de R\$ 132.749,64 (cento e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e aprovada a remuneração para o exercício de 2024, no valor total anual de até R\$ 139.330,20 (cento e trinta e nove mil, trezentos e trinta reais e vinte centavos).

II. Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato.

8) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: FCA Comércio Exterior e Logística Ltda., por Luis Antonio Floriano e Luis Gustavo Batista; Eudmarco Rede de Postos Ltda., por Luis Antonio Floriano e Luis Gustavo Batista; pelo Presidente da Assembleia: Luis Antônio Floriano e Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos.

9) ACIONISTAS:

Também fora verificado o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, tendo a seguinte composição:

Acionistas	Quantidade de Ações ON
FCA Comércio Exterior e Logística Ltda.	17.651.572
Eudmarco Rede de Postos Ltda.	2.184.997
Total:	19.836.569

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Joacks de Paula Lemos – Secretário da Assembleia



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8C07-1B60-D602-E34F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8C07-1B60-D602-E34F



Hash do Documento

95647AD6E419C53183AB65F95788AB6A7399CCF4E49D143FDDEF28F96AD2BCBC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/05/2024 é(são) :

Joacks de Paula Lemos (Signatário) - 136.539.718-10 em 08/05/2024 18:13 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

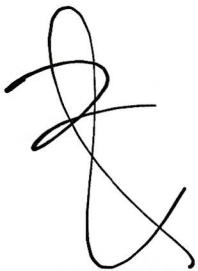
Evidências

GPS -23,614248;-46,957188

Device null

IP 138.94.194.200

Assinatura:



Hash Evidências:

E18AF3A19770F7348C0855199C0AB254DC44C30324403E86CFDF46CBF5FB49E4

