

**MILANEZ & MILANEZE S/A**  
**CNPJ 32.403.065/0001-74**  
**NIRE 32.3.0003321-1**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA**  
**MILANEZ & MILANEZE S/A**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida José Martins M. Rato, nº 1.117, Fátima, CEP: 29160-790.

Estiveram presentes à Assembleia Geral Ordinária todos os acionistas da companhia, a saber: **(A) CECILIA MILANEZ MILANEZE;** e, **(B) VERONAFIERE DO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.**, neste ato, representada por Anna Lucia Gonçalves, conforme assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas. Tendo sido dispensadas as formalidades para convocação desta Assembleia Geral Ordinária, por força da presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação dos presentes assumiu a presidência dos trabalhos a **Sra. ANNA LUCIA GONÇALVES**, a qual escolheu como Secretária a Sra. **Cecília Milanez Milaneze**.

**ORDEM DO DIA:** **(a)** Deliberar quanto à aprovação do balanço patrimonial da sociedade encerrado em 31/12/2023; **(b)** deliberar quanto à aprovação do demonstrativo de resultado econômico da Sociedade referente ao exercício social de 2023; **(c)** Deliberar quanto à aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023 da Companhia; **(d)** deliberar quanto à aprovação das contas dos Diretores da Companhia; **(e)** deliberar quanto à distribuição de lucros.

**DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, os acionistas decidiram: **(a)** aprovado o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023, cujas contas de ativo e passivo refletem cada qual o valor de R\$ 7.778.867,50 (sete milhões e setecentos e setenta e oito mil e oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); **(b)** aprovado o demonstrativo de resultado econômico referente ao exercício social de 2023, no qual foi apurado um lucro líquido no valor de R\$ 2.210.325,50 (dois milhões e duzentos e dez mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); **(c)** aprovado sem ressalvas as demonstrações financeiras da companhia encerrada em 31/12/2023. **(d)** aprovado as contas dos Diretores, sem ressalvas; tendo sido referidos documentos devidamente assinados e rubricados pelos sócios, e arquivados na sede da sociedade. **(e)** Aprovado a proposta de distribuição dos lucros referente ao exercício de 2023. Propõe-se, portanto, uma distribuição parcial de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Este montante será distribuído entre os acionistas de forma proporcional à participação de cada um no capital social, em duas parcelas iguais, sendo a primeira em junho de 2024 e a segunda em setembro de 2024. O saldo remanescente, permanecerá reservado em conta de reserva de lucros, para eventuais distribuições futuras. A decisão sobre as datas para o pagamento deste saldo residual será tomada, posteriormente, mediante deliberação dos acionistas em nova assembleia geral.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo ninguém se manifestado, foi a reunião suspensa para a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelo Presidente e o Secretário, sendo autorizada sua publicação na forma de extrato, nos termos do art. 130, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76.

**ACIONISTAS PRESENTES:** CECÍLIA MILANEZ MILANEZE; VERONAFIERE DO BRASIL- ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA; representada por Anna Lucia Gonçalves. Presidente: ANNA LUCIA GONÇALVES; Secretária: CECÍLIA MILANEZ MILANEZE.

**A presente ata foi registrada e arquivada na JUCEES em 13/05/2024 sob o nº 20240686861. Protocolo 240686861 de 22/04/2024. Com efeitos do registro em 15/04/2024.**