

## Primeira AGO de 2024 realizada em 30 de abril.

(Lavrada sob a foirma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130 da Lei nr. 6.404/76)

**I – CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação e demais formalidades legais por se encontrarem presentes a totalidade dos acionistas nos termos do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme livro de presença de acionistas.

**II – ORDEM DO DIA:** Apreciação, discussão e deliberação dos itens:

- a) Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023;
- b) Ratificação da política de Distribuição de Lucros;
- c) Destinação do saldo do Resultado do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- d) Aprovar a Prestação de Contas do Exercício 2023.

**III – INSTALAÇÃO:** Instalada às 10:00 horas (dez horas) de 30 de abril de 2024, na sede social na Rua das Palmeiras, nº. 75 Quadra U2 Lote 18, Alphaville 2, São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.244-044, com a presença dos Diretores, presidida pela Diretora Presidente: Mara Abreu Miari Vidigal, e secretariada pela Diretora: Júlia Abreu Miari Vidigal.

**IV – DELIBERAÇÕES:** Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram:

- a) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes de 10 de abril de 2024, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos estes publicados em 29 de abril de 2024 na Central de Balanços conforme Portaria nº 529 de 26 de setembro de 2019;
- b) Aprovar a política de Distribuição de Dividendos realizada aos acionistas no exercício de 2023 e imputados ao mínimo obrigatório. A Distribuição de Dividendos no montante de R\$ 1.043.533,00 (um milhão, quarenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais), no exercício 2023;
- c) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a destinação de:
  - I. 5% do Lucro Líquido do Exercício para constituição de Reserva Legal, no montante de R\$ 887.996,24 (Oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme art. 193 da Lei 6.404/76.
  - II. R\$ 10.070.000,00 (Dez milhões e setenta mil reais) do Lucro Líquido do Exercício para constituição da Reserva de Capital.

# ETTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

## Ata de Assembleia Geral Ordinária

CNPJ/MF nº 16.712.666/0001-02

JCDF nº 53 3 0001584-8

- III. Retenção de R\$ 5.758.402,70 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e setenta centavos) do Lucro Líquido do Exercício após constituição das Reservas Legal, nos termos do §3º do Art. 202 da Lei 6.404/76, para reinvestimento na companhia. Não havendo, por unanimidade, novas distribuições de dividendos ou lucros aos acionistas em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Os sócios neste ato ratificam e aprovam, por unanimidade e sem ressalvas, a política adotada para a destinação, distribuição e retenção do Lucro Líquido do Exercício para reinvestimento na companhia e formação das reservas previstas em lei;

- d) Após exames das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, os acionistas, aprovam sem ressalvas as contas do exercício de 2023.

**V - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Presidente, a presente ata foi lida e aprovada em todos os seus termos, sendo assinada digitalmente pelos presentes.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

**MARA ABREU MIARI VIDIGAL**  
*Presidente e Acionista Donatário*

**JULIA ABREU MIARI VIDIGAL**  
*Secretaria e Acionista*

**FLAVIO ABREU MIARI VIDIGAL**  
*Acionista*

**JOSÉ AMÉRICO MIARI**  
*Usufrutuário*



## PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/1D69-4AD5-18A5-95E6> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 1D69-4AD5-18A5-95E6**



### Hash do Documento

D3783F0CE3CBE2119188FF8815A6A0C7F8C9F1F77A57968C3192AA8B0F219C11

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2024 é(são) :

Jose Americo Miari - 056.181.506-20 em 15/05/2024 14:39 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Flavio Abreu Miaria Vidigal - 064.033.921-23 em 09/05/2024 16:38 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Flavio Abreu Miari Vidigal

**Tipo:** Certificado Digital

julia abreu Miari Vidigal - 043.141.891-85 em 09/05/2024 16:33 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Mara Abreu Miari Vidigal - 606.501.841-49 em 09/05/2024 16:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

