

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A.

**CNPJ 45.745.537/0001-19
NIRE 43.300.068.137**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2024, às 10h30min., à Rua Furriel Luiz Antônio de Vargas, nº 250, Sala A, 14º andar, bairro Bela Vista, CEP 90470-130, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA** e Secretário: **GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR.**

ORDEM DO DIA:

- 01 – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações;
- 02 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022 e 2023;
- 03 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 04 – Aprovação das Contas e dos Atos da Diretoria;

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: A sociedade, ora representada por seus diretores, já qualificados, **DECLARA**, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 nos exercícios de 2022 e 2023 o que faculta a publicação das demonstrações na Central de Balanços em 25/03/2024, sob Hash de Publicação: n. F4FB0F59AAD184F629ADC6DDB2D886E8741699FF, e n. CAE6918CF756D0FA258B2400E219052FAF145D8F anexos os respectivos recibos. Tudo em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos arts. 133, §3º e 294 da Lei 6.404/76; IN DREIs n. 11/2022 e 88/2022; Portaria ME n. 10.031/2022.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2023 E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime.

03 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: Nos exercícios de 2022 e 2023, não houve pagamento de dividendos aos acionistas, pois após a compensação dos prejuízos acumulados o valor do lucro foi para a constituição da Reserva de Lucros.

04 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária, declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: **CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA** e **GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR**.

Porto Alegre/RS, 02 de abril de 2024.

CARLOS HUMBERTO BERNARDES
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Executivo
Acionista Subscritor

GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Operacional
Acionista Subscritor

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 – SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 – SSP/RS CPF 804.499.130-15

