

**ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

Folha 1 de 2

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 11:00 horas, na Rua Maurício Caillet, nº 47, Água Verde, CEP 80.250-110, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

3. MESA: Presidente: **G. D. C. P.**. Secretária: **A. A. C. P. F.**.

4. ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; e b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

5. DELIBERAÇÕES: Pela acionista representando a totalidade do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

5.2. Registrar que a Companhia se enquadra no disposto do artigo 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e, para os fins do disposto em seu inciso III, que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas na Central de Balanços do SPED, conforme Recibo de Publicação, Hash 628D1E72108C941A8860DB3E10CC172CFC283826, em 29/04/2024 às 12:27:02h.

5.3. Aprovar, sem reservas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, documentos que foram publicados na forma do item anterior, em observância ao disposto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

5.4. Aprovar, sem reservas, a proposta de destinação do prejuízo líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, consoante apurado nas Demonstrações Financeiras aprovadas no item anterior, para a conta "Prejuízos Acumulados".

5.5. Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente esclareceu que não houve manifestação do Conselho Fiscal, haja vista que o órgão não se encontrava instalado,

AGX HOLDING S.A.
CNPJ/MF 51.114.051/0001-85 / NIRE 41300321728 (20/06/2023)

**ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

Folha 2 de 2

e, em seguida, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia.

Curitiba/PR, 30 de abril de 2024.

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2024 15:43 SOB Nº 20243656165.
PROTOCOLO: 243656165 DE 24/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407365071. CNPJ DA SEDE: 51114051000185.
NIRE: 41300321728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
AGX HOLDING S.A.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br