

**ECOX - PELLETS S.A.**

CNPJ 10.359.146/0001-81 / NIRE 41.300.075.999 (em 25/07/2008)

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
realizada em 30 de abril de 2024

Folha 1 de 1

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias, do mês de abril, do ano de 2024, às 10:00 (dez) horas, na Avenida Sete de Setembro, nº 4923, 9º andar, sala 901, Água Verde, CEP 80250-205, em Curitiba, Estado do Paraná.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Aviso e convocação dispensados, na forma, respectivamente, do artigo 133, parágrafo 4º, e do artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404/1976. Presente a acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pela assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Presidente: C. A. N.. Secretário: F. Z. N..

**ORDEM DO DIA:** a) Exame, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e b) Exame, discussão e votação da proposta de destinação do resultado líquido do exercício correspondente.

**DELIBERAÇÕES:** Pela acionista representando a totalidade do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações: i) Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/1976; ii) Registrar que a Companhia se enquadra no disposto do art. 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 F70B11AE5F6837B525C5D78347BD07CAE491ABE1, em 29/04/2024 às 17:53:37h; iii) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos que foram publicados na forma do item anterior, em observância ao disposto no art. 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976; iv) Aprovar, sem reservas, a proposta de destinação do prejuízo líquido do exercício correspondente, conforme apurado nas demonstrações financeiras aprovadas no item anterior, para a conta de prejuízos acumulados; e v) Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar referente à Ordem do Dia, o Senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, em seguida, abriu espaço para quem quisesse fazer uso da palavra e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa e pela acionista titular da totalidade do capital social da Companhia. Curitiba/PR, 30 de abril de 2024.

CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/06/2024 13:47 SOB Nº 20243663625.

Protocolo: 243663625 DE 14/06/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408399875. CNPJ DA SEDE: 10359146000181.

NIRE: 41300075999. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2024.

ECOX – PELLETS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)