

ALB BE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 06.015.566/0001-73
NIRE n.º 26.300.016.818

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE
2024**

Data e Horário – 02 de maio de 2024, às 08h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(b)** reconduzir os membros da Diretoria. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 30 de abril de 2024. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** - **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 20.012.265,46 (vinte milhões, doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); e **(b)** tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2023 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2023, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(c)** restou aprovada a recondução, para o mandato do próximo triênio, que terá início em 12 de maio de 2024, e término no mesmo dia e mês do ano de 2027, dos membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros: **André Lefki Brennand**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.614.184, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 922.189.544-00, **Diretor Presidente**; e **Antônio Luiz de Almeida Brennand**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.502.002, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 879.265.714-15, **Diretor**; ambos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com



04/07/2024



Certifico o Registro em 04/07/2024

Arquivamento 20249339072 de 04/07/2024 Protocolo 249339072 de 03/07/2024 NIRE 26300016818

Nome da empresa ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52559679166544

atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estarem impedidos por lei especial e/ou incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou a aplicação do disposto no §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, para tornar legítima e legal a apreciação e aprovação das contas e demonstrações financeiras ora contempladas pelos acionistas, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 02 de maio de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Presidente

Pedro Pontual Marletti

Secretário

Acionistas:

André Lefki Brennand

Antônio Luiz de Almeida Brennand

Diretores Reconduzidos:

André Lefki Brennand

Diretor Presidente

Antônio Luiz de Almeida Brennand

Diretor



04/07/2024



Certifico o Registro em 04/07/2024

Arquivamento 20249339072 de 04/07/2024 Protocolo 249339072 de 03/07/2024 NIRE 26300016818

Nome da empresa ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52559679166544



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A
PROTOCOLO	249339072 - 03/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016818
CNPJ 06.015.566/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2024
SOB N: 20249339072

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249339072

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 02/07/2024 às 18:07:12
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 03/07/2024 às 10:59:06
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 02/07/2024 às 18:07:12
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 02/07/2024 às 18:07:12
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 02/07/2024 às 18:07:12

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

04/07/2024