



ATA DA ASSEMBLEIA

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2024, às 08:00 horas, na sede da SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.409.092/0001-51, localizada à Rua Atílio Piffer, nº 571, bairro Casa Verde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02516-000 (“Companhia”).

Presença: Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu os trabalhos na condição de Presidente da Mesa o Sr. André Tavares Andrade, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. Ernesto Jorge Alvarez Rocha.

Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento da única acionista representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar acerca: (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) da destinação de dividendos do referido exercício; e (iii) da destinação do saldo do lucro do exercício de 2023.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, procedeu-se com as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Ratificar, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de lucros referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 904.163,65 (novecentos e quatro mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), representando 34% (trinta e quatro por cento) do lucro do referido exercício, tendo sido pago entre os meses de janeiro e julho de 2023, aos então sócios Ernesto Jorge Alvarez Rocha e João Alberto Malpetti, conforme valores abaixo, observado o Contrato Social da Companhia vigente à época dos referidos pagamentos e nos termos das Demonstrações Financeiras desta:

Sócio	Valor Recebido
Ernesto Jorge Alvarez Rocha	R\$ 537.174,17
João Alberto Malpetti	R\$ 366.989,48

- (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, após as deduções legais, a constituição da reserva legal e a distribuição ratificada acima, de acordo com o Estatuto Social e as Demonstrações Financeiras, para a conta de Reserva de Lucros.

Publicações e Arquivamento: Em consonância com o art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme o artigo 294, III, da mesma Lei, as Demonstrações Financeiras e demais documentos que lhes são pertinentes

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S.A.

CNPJ/MF nº 26.409.092/0001-51

NIRE 35300627229

foram publicados e disponibilizados em 03 de maio de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED"), sendo de inteiro conhecimento do acionista da Companhia, restando dispensados os prazos previstos neste mesmo artigo. Foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, os Diretores da Companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Assinaturas: Mesa: Sr. André Tavares Andrade – Presidente; e Sr. Ernesto Jorge Alvarez Rocha – Secretário.

Acionista: E-Construmarket Tecnologia e Serviços S.A.

Assinado
D4Sign



Presidente

André Tavares Andrade

andre.tavares@softplan.com.br

Assinado
D4Sign




Secretário

Ernesto Jorge Alvarez Rocha

jalvarez@e-construmarket.com.br

Acionista:

Assinado
D4Sign

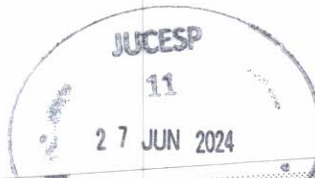


Assinado
D4Sign



E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

p. Ernesto Jorge Alvarez Rocha e André Tavares Andrade



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO:

254.688/24-0



MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP



2024 05 06 - AGO - SSA-MRO - CA pdf
Código do documento cb8bc7d5-c13c-4bd9-b7d3-5a31ea71e147



Assinaturas



André Tavares Andrade
andre.tavares@softplan.com.br
Assinou



Ernesto Jorge Alvarez Rocha
jalvarez@e-construmarket.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Jun 2024, 17:42:24

Documento cb8bc7d5-c13c-4bd9-b7d3-5a31ea71e147 **criado** por GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO GOUVÊA (18f78de0-a15d-46c7-a593-cd7ddc6ad2f9). Email:geovana.gouvea@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-12T17:42:24-03:00

12 Jun 2024, 17:44:11

Assinaturas **iniciadas** por GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO GOUVÊA (18f78de0-a15d-46c7-a593-cd7ddc6ad2f9). Email: geovana.gouvea@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-12T17:44:11-03:00

13 Jun 2024, 08:48:18

ERNESTO JORGE ALVAREZ ROCHA **Assinou** (1b1d13ce-de2f-4c2e-8359-edf1bc6e06e9) - Email: jalvarez@e-construmarket.com.br - IP: 187.37.251.77 (bb25fb4d.virtua.com.br porta: 43474) - Documento de identificação informado: 945.033.038-72 - DATE_ATOM: 2024-06-13T08:48:18-03:00

13 Jun 2024, 09:02:20

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.30 (163.116.233.30 porta: 51818) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:02:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f4ff6c6c9380c3e4b7bcb0705b288d9d58b51f85af0b038e9e0807295969030b
(SHA512):5e46cf7b1297560fbb6ff6230b1645275b0e12fcbdb747ebbd82333bc17b30794f5a85fad158762ed1a1aa5656338b3df4e42c21847f444e7f6ae00f752b6e7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign