

**SAN JOSÉ URBANISMO S/A**

CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000

**Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de julho de 2024**

- 
- 1. Data, hora e local:** 05 de julho de 2024, às 09h00min, em Curitiba – PR, na Rua Mateus Leme, 1970, 2º Andar, Centro Cívico, CEP 80.530-010.
  - 2. Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas ao final desta ata e ainda apostas no Livro de Presença de Acionistas.
  - 3. Mesa:** **Juliane Greca**, Presidente, e **Carlos Fernando Maran**, Secretário.
  - 4. Ordem do dia:**
    - a)** Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023.
    - b)** Deliberar sobre a destinação dos resultados decorrentes dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023.
  - 5. Deliberações:**
    - a) Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023 que, por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 03/07/2024 (Hash da Publicação 22F611A7F60108B38760DBA10136F656CE2C4A29); instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
    - b) Destinação dos resultados dos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31/12/2022, prejuízos no montante de R\$ 77.000,00 (noventa e seis mil reais), os quais foram destinados à conta de prejuízos acumulados. Em razão disto, não há que se falar em distribuição de dividendos aos acionistas.  
  
Já no exercício encerrado em 31/12/2023, a companhia demonstrou prejuízos na monta de R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), saldo, este, que foi destinado à conta de prejuízos acumulados. Diante disso, não há que se falar em distribuição de dividendos aos acionistas.
-

**SAN JOSÉ URBANISMO S/A**

CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000

**Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de julho de 2024**

6. Quitação sobre os valores recebidos: Os Acionistas e a Companhia dão, entre si, e conferem aos administradores da companhia, plena, geral e rasa quitação sobre: (i) todos os valores pagos a título de distribuição de lucros/dividendos e, ainda; (ii) em relação às contas apresentadas, para os exercícios encerrados durante os anos de 2022 e 2023; a qualquer título, para não mais reclamarem em tempo algum e sob qualquer pretexto.
7. **Votos:** Todas as deliberações tomadas nesta data ficam aprovadas pela unanimidade de votos, que representam a totalidade do capital social da Companhia.
8. **Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba - PR, 05 de julho de 2024.

**MESA E ACIONISTAS****JULIANE GRECA**

PRESIDENTE E REPRESENTANTE DA ACIONISTA

**GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA.****JOSIANE GRECA SCHMUCK**

REPRESENTANTE DA ACIONISTA

**GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA.****CARLOS FERNANDO MARAN**

REPRESENTANTE DA ACIONISTA

**PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S/A****GUSTAVO BARRETO CHAVES**

REPRESENTANTE DA ACIONISTA

**PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S/A**

**VISTO DA ADVOGADA:** MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO  
OAB/PR 58.471



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAN JOSÉ URBANISMO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02740220952	
04633042920	
06662606995	
73444103972	
98061232049	