

JAMAG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300021902****CNPJ Nº 06.058.844/0001-70****ATA DA TRIGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.01**

FORMA: Lavrada nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S/A").

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 09 de julho de 2024, às 10h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Rua Clóvis Bevilaqua, 196, Apto. 401, 3º Andar, Bloco Henri Matisse, Bairro Cabral, Curitiba, Paraná, CEP: 80.035-080, em conformidade com o art. 124, §2º-A, da Lei das S/A e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("IN DREI 81/2020").

PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente Sr. ACIR ANTONIO GULIN e Secretária Sra. JUÇARA MARIA BUSNARDO GULIN.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço Geral referente ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;
- c) Referendar o valor da remuneração paga à diretoria a título de pró-labore nos termos do Balanço encerrado em 31/12/2023.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretária, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 03/07/2024, conforme Hash da publicação nº 03F1CD046CDCF1409A4F3110594B10B4EB783735, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2023. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei. Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do item "b" da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser

JAMAG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300021902****CNPJ Nº 06.058.844/0001-70****ATA DA TRIGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

levados à debito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2023 para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios presentes. Disse também, que para atender o disposto no item “c” da Ordem do Dia da Carta Convite, necessário se faz que os sócios referendem os pagamentos efetuados a título de pró-labore aos administradores, valores estes relacionados e já aprovados no Balanço Patrimonial, matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

ACIONISTAS PRESENTES: **ENCA PARTICIPAÇÕES S/A** (ACIR ANTONIO GULIN - Diretor Presidente) e **FELIPE BUSNARDO GULIN**.

CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Curitiba/PR, 09 de julho de 2024.

ACIR ANTONIO GULIN
Presidente da Mesa

JUÇARA MARIA BUSNARDO GULIN
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JAMAG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01747193968	ACIR ANTONIO GULIN
99610795900	JUCARA MARIA BUSNARDO GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2024 08:34 SOB N° 20245578307.
PROTOCOLO: 245578307 DE 15/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411595191. CNPJ DA SEDE: 06058844000170.
NIRE: 41300021902. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/08/2024.
JAMAG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br