

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.

CNPJ/MF: 46.460.065/0001-10

NIRE: 35.300.592.671

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, ÀS 12:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital, mediante vídeo conferência organizada pela Centro Norte Concessões S.A. (“Companhia”), aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 12:00 horas, portanto, considera-se realizada na sede social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, Conj. 31, Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.451-000. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. **PUBLICAÇÕES:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, anexas a presente ata como anexo I (“Demonstrações Financeiras”), nos termos do artigo 294 da Lei das S.A. e publicados na Central de Balanços. **MESA:** Denis Lacerda de Queiroz, Presidente; e Sérgio Garrido de Barros, Secretário. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: **(I)** a autorização da lavratura da presente ata na forma de sumário; **(II)** as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(III)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e **(IV)** a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício 2024. **DELIBERAÇÕES:** instalada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, após examinarem e discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, resolvem, aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, **(I)** a lavratura da presente ata de na forma de sumario dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das S.A.; **(II)** as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(III)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 do qual se apurou prejuízo de R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), o qual permanecerá na conta de prejuízos acumulados, remanescendo um saldo nessa conta

JUCESP
09 05 24

no montante de R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais); e (IV) o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para o exercício 2024, em observância ao disposto no artigo 152 das Lei das S.A.; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2024.

MESA:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente

Sérgio Garrido de Barros
Secretário

ACIONISTA:

NORTE SANEAMENTO S.A.
representada por Denis Lacerda de Queiroz e Sérgio Garrido de Barros



2

2023
09 05 24

Anexo I

Demonstrações Financeiras



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
46.460.065/0001-10	CENTRO NORTE CONCESSOES S.A.	29/04/2024 14:07:35	66A8DF4D6592464BEBD8F8C125B4F97066D4EA96

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

Título
CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A. - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Descrição
CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A. - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CENTRO NORTE CONCESSOES S A:46460065000110	46.460.065/0001-10	29/04/2024 14:07:35	Participante	Certificado Digital

CENTRO NORTE
CONCESSÕES S.A.

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023

2023
09 05 24

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações do resultado do exercício

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(EM MILHARES DE REAIS)

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa			Fornecedores a pagar	235	
Despesas antecipadas	-	-	Arrendamentos a pagar		
Total do Circulante	-	-	Total do Circulante	235	
			Patrimônio líquido		
			Capital social	1.800	1.800
			Reserva Legal		
			AFAC		
			Prejuízos Acumulados	(2.035)	(1.800)
			Total do Patrimônio Líquido	(235)	-
Total do Ativo	-	-	Total do Passivo	-	-

MARCUS BENTES
 PIRES DOS
 SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por
 MARCUS BENTES PIRES DOS
 SANTOS:03436558702
 Dados: 2024.04.29 12:34:12 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
 Contador
 CRC RJ-093326/O-1

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(EM MILHARES DE REAIS)

	2023	2022
Operações continuadas		
Receita líquida de serviços		
Custo dos serviços prestados		
Lucro bruto	-	-
Despesas operacionais		
Gerais e Administrativas	(235)	
Provisão para perdas esperadas com crédito de liquidação duvidosa ("PECLD")		
Outras receitas (despesas) operacionais		
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(235)	-
Resultado financeiro		
Receitas financeiras		
Despesas financeiras		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(235)	-
Imposto de renda e contribuição social		
Prejuízo do exercício	(235)	-

MARCUS BENTES PIRES Assinado de forma digital por
DOS MARCUS BENTES PIRES DOS
SANTOS:03436558702 SANTOS:03436558702
SANTOS:03436558702 Dados: 2024.04.29 12:34:40 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(EM MILHARES DE REAIS)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	(235)	-
Outros resultados abrangentes		
Total do resultado abrangente do período	(235)	-
Total do resultado abrangente atribuído aos:		
Acionistas	(235)	-
	(235)	-

MARCUS BENTES Assinado de forma digital
PIRES DOS por MARCUS BENTES PIRES
SANTOS:034365587 DOS SANTOS:03436558702
02 Dados: 2024.04.29 12:35:19
 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos

Contador

CRC RJ-093326/O-1

CENTRO NORTE CONCESSÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(EM MILHARES DE REAIS)

	Capital Social	A.F.A.C	Reserva Legal	Prejuízos Acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2022	1.800	-	-	(1.800)	-
Integralização de Capital Social					
Lucro do exercício					
Em 31 de dezembro de 2022	1.800	-	-	(1.800)	-
Integralização de Capital Social					
Prejuízo do exercício				(235)	(235)
Em 31 de dezembro de 2023	1.800	-	-	(2.035)	(235)

MARCUS BENTES PIRES
DOS
SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por
MARCUS BENTES PIRES DOS
SANTOS:03436558702

Dados: 2024.04.29 12:35:57 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos

Contador

CRC RJ-093326/O-1



CENTRO NORTE AGO Aprov Contas 2023 pdf
Código do documento 3eebec74-2109-4849-820d-a230482172c5



Assinaturas



DENIS LACERDA DE QUEIROZ:66845742553
Certificado Digital
denis.lacerda@nortesaneamento.com.br
Assinou



Sérgio Garrido de Barros
sergio.barros@nortesaneamento.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Apr 2024, 12:08:33

Documento 3eebec74-2109-4849-820d-a230482172c5 **criado** por YGOR DOMINGUES FLORENÇA (2c5a4762-9601-41c2-8a8d-ab134db86026). Email: ygor.florenca@nortesaneamento.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T12:08:33-03:00

30 Apr 2024, 12:25:21

Assinaturas **iniciadas** por YGOR DOMINGUES FLORENÇA (2c5a4762-9601-41c2-8a8d-ab134db86026). Email: ygor.florenca@nortesaneamento.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T12:25:21-03:00

30 Apr 2024, 16:47:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DENIS LACERDA DE QUEIROZ:66845742553 **Assinou**
Email: denis.lacerda@nortesaneamento.com.br. IP: 189.96.237.254 (ip-189-96-237-254.user.vivozap.com.br porta: 22680). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G3,OU=A1,CN=DENIS LACERDA DE QUEIROZ:66845742553. - DATE_ATOM: 2024-04-30T16:47:10-03:00

01 May 2024, 08:12:13

SÉRGIO GARRIDO DE BARROS **Assinou** - Email: sergio.barros@nortesaneamento.com.br - IP: 177.60.48.164 (177-60-48-164.dsl.telesp.net.br porta: 52910) - Geolocalização: -23.537582076042387 -46.71682037270329 - Documento de identificação informado: 857.253.405-97 - DATE_ATOM: 2024-05-01T08:12:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):48ea374490a3b53924497d32e4d2b570fa58e32e2be1dc61c2289d86ff64d610

(SHA512):33264f3a667a73cd1462ae8b6753d427cfa16fb7067c4b92b729feba20a94a1b87b78526ee5725bcac75af8cf7efa138e669a6a99bdee31f628431b4b85dbf



13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de May de 2024, 10:16:00



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

13/5