

M. OLIVEIRA S.A.

CNPJ nº 37.923.622/0001-00

NIRE 35.300.553.578

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: Aos 16 de julho de 2024, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Maracanã, nº 121, Apto. 316, Vila Ipojuca, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05054-040.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação e considerada sanada a falta de publicação do aviso aos acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro próprio.

Mesa: Presidente – Sra. Maristela Gomes de Oliveira; Secretário – Sr. Mauro Tomaz Postali.

Ordem do Dia: i) exame, discussão e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e ii) exame, discussão e aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2023.

Deliberações: Por unanimidade, os acionistas deliberaram o seguinte:

i) aprovaram o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que foram tempestivamente disponibilizados aos acionistas para análise;

ii) ratificaram a distribuição e o pagamento de dividendos no montante de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), proporcional à participação de cada acionista no capital social, realizados ao longo do exercício de 2023, com lucros da conta de lucros acumulados dos exercícios anteriores e de parte do lucro do próprio exercício social encerrado em 2023; e

iii) aprovaram a destinação do saldo do lucro do próprio exercício social encerrado em 2023, no valor de R\$ 288.297,45 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma: R\$ 44.351,44 (quarenta e



quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para compor a reserva legal e R\$ 243.946,01 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e um centavo) para a conta de dividendos a pagar.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes (*Acionistas: Marcelo Gomes de Oliveira, Maristela Gomes de Oliveira, Marilza Gomes de Oliveira e Mariny Gomes de Oliveira Isoppo*).

Declarações: Para fins de arquivamento, os acionistas declaram que a Sociedade não se enquadra no conceito de grande porte dado pela Lei nº 11.638/2007 (Art. 3º, parágrafo único).

Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Mesa:



Maristela Gomes de Oliveira
Presidente



Mauro Tomaz Postali
Secretário


M. Oliveira S.A.
CNPJ/MF 37.923.622/0001-00
NIRE 35300553578

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

(=) Receita Líquida	<u>2023</u> <u>1.127.975,29</u>
(-) Custo de Vendas e Prestação de Serviços	-
(=) Resultado Bruto	<u>1.127.975,29</u>
(+/-) Despesas e receitas operacionais:	
Despesas Administrativas e Comerciais	(270.027,78)
Despesas Tributárias	(262,68)
Receita/Despesas Financeiras	201.370,33
(=) Resultado Operacional	<u>1.059.055,05</u>
(+/-) Outras Receitas (Despesas) não Operacionais	-
(=) Resultado antes da Provisão Tributária	<u>1.059.055,05</u>
(-) Provisão para IR e CS	(172.026,28)
(=) Lucro do Exercício	<u>887.028,77</u>



Mariza Gomes de Oliveira
Diretora
CPF.099.860.138-10



Mauro Tomaz Postell
CRC 1SP115756/O-7
CPF.395.395.988-3A