

CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

CNPJ/MF nº 46.791.648/0001-24

NIRE 35.300.603.117



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2024, às 13h30, na sede social da Central Capital Gestão de Recursos S.A., localizada na Rua Pedroso Alvarenga, nº 900, conjuntos 81 e 82, Itaim Bibi, CEP 04531-003, São Paulo, SP ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. Mesa: Presidente: **Bruno de Oliveira Vargens**; Secretário: **Francisco Dergham Ajaj**.

4. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas dos acionistas da Companhia.

4.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A.

4.2. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

4.2.1. Consignar que a totalidade dos acionistas considerou sanada a falta de publicação dos anúncios e a não observância dos prazos do artigo 133 e parágrafos da Lei das S.A., na forma do disposto no § 4º do mesmo dispositivo.

4.3. Aprovar a dedução, do resultado do exercício, do montante correspondente a R\$154.427,95 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) para absorção da conta de prejuízos acumulados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

4.4. Tendo em vista que o lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi de R\$3.726.204,21 (três milhões setecentos e vinte e seis mil duzentos e quatro reais e vinte e um centavos):

(a) aprovar, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A., a destinação de R\$60.000,00 (sessenta mil reais) para constituição da reserva legal;

(b) aprovar a destinação do saldo do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor total de R\$ 1.016.204,21 (um milhão dezesesseis mil duzentos e quatro reais e vinte e um centavos) para a constituição da



reserva de lucros da Companhia, considerando as deduções referentes às antecipações de distribuição de dividendos anteriormente aprovadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (e que foram computadas ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 15, §4º, do Estatuto Social da Companhia), e ratificadas nesta data, quais sejam, (i) em 20 de abril de 2023, aprovação de distribuição de dividendos no montante de R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais), e (ii) em 31 de dezembro de 2023, aprovação de distribuição dividendos no montante de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), ambas proporcionalmente à participação detida por cada acionista na Companhia e cujos valores já foram integralmente pagos aos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional.

4.5. Aprovar a verba global a ser destinada para a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 no valor total de até R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

4.6. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), à conta do lucro líquido do exercício social corrente, com base em balancete da Companhia levantado em 31 de março de 2024 e arquivado na sede da Companhia, nos termos do art. 204, § 1º, da Lei das S.A. Consignar que os dividendos ora declarados serão computados ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 15, §4º, do Estatuto Social da Companhia, e foram integralmente distribuídos aos acionistas, proporcionalmente à participação detida por cada acionista na Companhia, nos termos e observado o disposto no art. 205, §3º, da Lei das S.A.

4.7. Ratificar todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela administração da Companhia relacionados às deliberações acima.

4.8. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e a firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas acima.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os presentes.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2024.

[assinaturas na próxima página]



PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A. REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

Mesa:

bv@centralcapital.com.br

Assinado



Bruno Vargens

D4Sign

Bruno de Oliveira Vargens

Presidente da Mesa

fa@centralcapital.com.br

Assinado



Francisco D. Ajaj

D4Sign

Francisco Dergham Ajaj

Secretário

Acionistas presentes:

bv@centralcapital.com.br

Assinado



Bruno Vargens

D4Sign

vm@centralcapital.com.br

Assinado



Victor Munari Matsuyama

Central Holding Ltda.

bv@centralcapital.com.br

Assinado



Bruno Vargens

D4Sign

Central Controle Ltda.

tc@centralcapital.com.br

Assinado

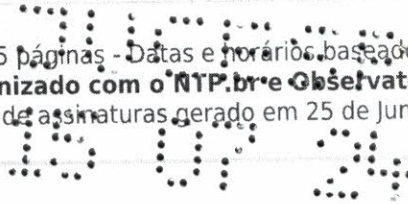
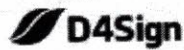


Thiago Carvalho Machado da Costa

D4Sign



JUCESP



Central Capital - Ata AGOE aprovação de contas + destinação 2023 30 4 2024 v assinatura pdf

Código do documento a1d9aa3b-7eb6-48cd-808d-cda04f499282



Assinaturas



Bruno Vargens
bv@centralcapital.com.br
Assinou

Bruno Vargens



Thiago Carvalho Machado da Costa
tc@centralcapital.com.br
Assinou

Thiago Carvalho Machado da Costa



Francisco Dergham Ajaj
fa@centralcapital.com.br
Assinou

Francisco D. Ajaj



Victor Mitunari Matsuyama
vm@centralcapital.com.br
Assinou

Victor Mitunari Matsuyama

Eventos do documento

24 Jun 2024, 11:06:31

Documento a1d9aa3b-7eb6-48cd-808d-cda04f499282 **criado** por CENTRAL CAPITAL (73163cb6-28d4-42ec-bcb5-d00d846c100f). Email: financeiro@centralcapital.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-24T11:06:31-03:00

24 Jun 2024, 11:09:06

Assinaturas **iniciadas** por CENTRAL CAPITAL (73163cb6-28d4-42ec-bcb5-d00d846c100f). Email: financeiro@centralcapital.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-24T11:09:06-03:00

24 Jun 2024, 11:25:58

VICTOR MITUNARI MATSUYAMA **Assinou** - Email: vm@centralcapital.com.br - IP: 189.68.215.207 (189-68-215-207.dsl.telesp.net.br porta: 20960) - Geolocalização: -23.5515 -46.6343 - Documento de identificação informado: 368.901.988-59 - DATE_ATOM: 2024-06-24T11:25:58-03:00

24 Jun 2024, 11:50:31

FRANCISCO DERGHAM AJAJ **Assinou** (9e174ffd-2b6b-4177-afb8-3713929cf610) - Email: fa@centralcapital.com.br - IP: 189.68.215.207 (189-68-215-207.dsl.telesp.net.br porta: 1198) - Documento de identificação informado: 365.314.208-39 - DATE_ATOM: 2024-06-24T11:50:31-03:00

25 Jun 2024, 08:52:27

BRUNO VARGENS **Assinou** - Email: bv@centralcapital.com.br - IP: 189.68.215.207



5 páginas - Datas e Horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de June de 2024, 11:29:27



(189-68-215-207.dsl.telesp.net.br porta: 3412) - Geolocalização: -23.5515 -46.6343 - Documento de identificação informado: 088.819.917-13 - DATE_ATOM: 2024-06-25T08:52:27-03:00

25 Jun 2024, 11:28:27

THIAGO CARVALHO MACHADO DA COSTA **Assinou** - Email: tc@centralcapital.com.br - IP: 189.68.215.207
(189-68-215-207.dsl.telesp.net.br porta: 56224) - Geolocalização: -23.5515 -46.6343 - Documento de identificação informado: 091.440.297-80 - DATE_ATOM: 2024-06-25T11:28:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7cae30e6711cee0f9067c321fd8dbaa6d33bdd762b5d8b281bf07d91e8e33a30

(SHA512):db28065eebfff70d572309032a72e77ddb5536a3d21da1773dd9353df3855f159d8867a0358cf96408e408c725c9f28f6452b1aa46624ffba08bd00fbd2fb769

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



CNPJ

Razão Social

46.791.648/0001-24

CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.

Data de Publicação

18/04/2024 11:24:34

Hash de Publicação

7A84A31BC3275938F2E968CFB6C3FC2F6C5FB39B

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início

01/01/2023

Data de Fim

31/12/2023

Consolidada

Não

Origem

Participante-Upload

Título

Demonstrações Financeiras 2023

Descrição

Demonstrações Financeiras 2023

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SYNTHESIS CONTABIL LTDA:71531974000140	71.531.974/0001-40	18/04/2024 11:24:34	Procurador	Certificado Digital