

CALIMAN Trading Company S/A

NIRE nº 323.000.30688, em sessão de 16/01/2009

CNPJ nº 09.237.857/0001-02

ATA da Assembleia Geral Ordinária da sociedade **CALIMAN Trading Company S/A**, que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores e de outras avenças. Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 27 de agosto de 2024 – DOC. 20

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte quatro (**27/08/2024**), às 9h00 (nove) horas, em primeira chamada, na sede da companhia localizada na Fazenda Santa Terezinha, da BR 101, Km 111, Zona Rural, em Linhares, ES, CEP 29900-970.

II. QUORUM:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contidos nos §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

Helder Luis Caliman – Presidente

Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária.

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores e das Demonstrações contábeis, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
2. Destinar o resultado do exercício;
3. Deliberar sobre o dividendo obrigatório; e
4. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade

1. Documentos da administração 2023

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas de forma eletrônica pela Central de Balanços – CB do SPED, sob o Hash de publicação nº 0282E.8FE2E.33468.111DB.4681E.17397.9206E.A2B51, em 19/04/2024, às 13h44:25, bem como, o Relatório da Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Relevante enfatizar que a companhia não integra formalmente “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76.

Também declara que o seu faturamento **é inferior** a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2023, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação do balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 7/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022, atualizado para a presente data.

2. Destinação do prejuízo líquido 2023

Aprovada a destinação do prejuízo líquido contábil, para a conta “Prejuízos acumulados”, cujo valor será compensado com lucros futuros.

3. Dividendo obrigatório.

Não distribuído por motivo de ausência de lucro contábil.

4. Outros assuntos de interesse da companhia

Com a palavra o Sr. Presidente da mesa enfatizou os seguintes registros:

- a) A companhia referenda todos os seus propósitos negociais, constituídos anteriormente há muitos anos;
- b) A publicação da ATA da AGO 30/05/2023, DOC. 19, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”, em 28/07/2023 sob o nº 2023.1142.226, foi publicada de forma eletrônica pela Central de Balanço – CB do SPED, sob o Hash de publicação nº D1579.5B151.607AD.F1BF9.9E2C9.CCE67.D3EEF.8635E, em 02/05/2024, às 13h36:28; e
- c) A sociedade continuará com as práticas focadas em projetos ambientais, sociais e de gestão corporativa, sintonizados com os conceitos denominados “ESG”.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 27 de agosto de 2024.

ASSINATURAS:

Mesa Diretora: Helder Luís Caliman – Presidente, Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária;

Diretoria Executiva: Helder Luís Caliman, Rosangela Caliman e Georgina Caliman Azevedo.

Acionistas: HLC Holding S/A – pelo Presidente da Mesa; RC Holding S/A – pela sua Diretora Rosangela Caliman; GCA Holding S/A – pela sua Diretora Georgina Caliman Azevedo; e, Caliman Agrícola S/A – pelo Presidente da Mesa.

Certificado de compliance: Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro Eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 27 de agosto de 2024.

Helder Luís Caliman
Presidente da Assembleia e por
HLC Holding S/A e
Caliman Agrícola S/A

Katriny Rosa Folli Calmon
Secretária da Assembleia

Rosangela Caliman
Diretora Executiva e por
RC Holding S/A

Georgina Caliman Azevedo
Diretora Executiva e por
GCA Holding S/A

CALIMAN Trading Company S/A

NIRE nº 323.000.30688, em sessão de 16/01/2009

CNPJ nº 09.237.857/0001-02

Anexo**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS****AGO 27/08/2024 – DOC. 20**

<u>Ordem</u>	<u>Acionistas</u>	<u>Ações atuais</u>
01	HLC Holding S/A – CNPJ 10.571.777/0001-60	16.500
02	Caliman Agrícola S/A – CNPJ 39.267.901/0001-80	16.500
03	RC Holding S/A – CNPJ 10.620.033/0001-98	8.500
04	GCA Holding S/A – CNPJ 10.604.905/0001-24	8.500
	Soma ON	<u>50.000</u>

CAPITAL SOCIAL -

R\$ 50.000,00

- Em ações ON

50.000

- Valor de cada ação

Sem valor nominal

- Presença de acionista

100% (cem por cento)

Linhares, ES, 27 de agosto de 2024.

Helder Luís Caliman
Presidente da Assembleia

Katrinny Rosa Folli Calmon
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CALIMAN TRADING COMPANY S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01980974764	GEORGINA CALIMAN AZEVEDO
04231928762	ROSANGELA CALIMAN
12241235733	KATRINY ROSA FOLLI CALMON
81817878700	HELDER LUIS CALIMAN

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2024 19:44 SOB N° 20241678803.
PROTOCOLO: 241678803 DE 05/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412835641. CNPJ DA SEDE: 09237857000102.
NIRE: 32300030688. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/08/2024.
CALIMAN TRADING COMPANY S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br