

MONTEDINI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 19.054.541/0001-20
NIRE Nº 33300309357

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2024**

1. Data, hora e local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2024, às 10 horas, na sede da Montedini Participações S/A ("Companhia"), na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 341, salas 705/706, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Quorum: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da "Companhia", conforme lista de presença lavrada no livro próprio.

3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Monteiro Saladini;
Secretário: Sr. Henrique Monteiro Saladini.

4. Publicações:

4.1 Editais de Convocação: Em face da presença da totalidade dos acionistas, foi dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei Nº 6.404/76; bem como dos anúncios do art. 133, da mesma Lei, nos termos de seu parágrafo 4º.

4.2 Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023; publicados eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 22/08/2024; em cumprimento ao disposto na Portaria ME nº 12.071 de 07/10/2021 publicada no DOU de 13/10/2021, seção 1, página 158.

5. Ordem do dia: Deliberar sobre: **(a)** Aprovação das contas da Diretoria, dos Balanços Patrimoniais e das demais Demonstrações Financeiras da "Companhia", referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023; **(b)** Fixação da remuneração mensal dos Diretores da "Companhia".

6. Deliberações: Os acionistas aprovam, por unanimidade, as seguintes deliberações:

(a) a aprovação das contas da Diretoria, dos Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras da "Companhia" referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023; e de que não haverá distribuição de lucros.

(b) não haverá remuneração aos Diretores, em razão da "Companhia" não apresentar movimentação econômica – financeira que justifique e possa suportar pagamentos desta natureza; não havendo quaisquer rendimentos, sejam estes derivados de aplicações financeiras e/ou de atividades operacionais.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembléia pelo tempo necessário para a lavratura desta Ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas.

8. Presentes: Cristiane Monteiro Saladini Pollastri, Henrique Monteiro Saladini e Rafael Monteiro Saladini.

A presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária de 01 de Agosto de 2024, transcrita no livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2024.

Rafael Monteiro Saladini
Presidente

Henrique Monteiro Saladini
Secretário

Montedini Participações S/A.
CNPJ Nº 19.054.541/0001-20

Relatório da Diretoria: Cumprindo determinações legais e societárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2023, comparativo com o exercício encerrado em 31.12.2022. Colocamo-nos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro (RJ), 30 de julho de 2024.
À DIRETORIA.

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro

Em reais (centavos omitidos)

	Nota	2023	2022
Ativo			
Não circulante			
Investimentos	4	80.695.236	81.737.866
Total do ativo não circulante		80.695.236	81.737.866
Total do ativo		80.695.236	81.737.866

	N o t a	2023	2022
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		615	581
Total do passivo circulante		615	581
Não circulante			
Partes relacionadas	5	82.254	71.980
Total do passivo não circulante		82.254	71.980
Patrimônio líquido			
Capital social		43.020.522	43.020.522
Reserva legal		986.230	986.230
Lucros acumulados		36.605.615	37.658.553
Total do patrimônio líquido	6	80.612.367	81.665.305
Total do passivo e do patrimônio líquido		80.695.236	81.737.866

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**MONTEDINI
PARTICIPACOES S
A:19054541000120**

Assinado de forma digital por
MONTEDINI PARTICIPACOES
S A:19054541000120
Dados: 2024.09.04 09:19:07
-03'00'

**EXATA ASSESSORIA
CONTABIL E
EMPRESARIAL
LTDA:39198734000
162**

Assinado de forma
digital por EXATA
ASSESSORIA CONTABIL
E EMPRESARIAL
LTDA:39198734000162
Dados: 2024.09.04
09:13:11 -03'00'

1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONTEDINI PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030935-7 Protocolo: 2024/00741732-6 Data do protocolo: 05/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/09/2024 SOB O NÚMERO 00006438070 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37D40C574AC973E1E688FC657AF52C3B47974CD24CD33BF7215AA73854877A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Montedini Participações S/A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais (centavos omitidos)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas administrativas		(10.308)	(9.467)
Receitas (despesas) não operacionais			
Resultado da equivalência patrimonial	4	(1.042.630)	(2.337.719)
Prejuízo líquido do exercício		(1.052.938)	(2.347.186)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**MONTEDINI
PARTICIPACOES S
A:190545410001
20**

Assinado de forma
digital por MONTEDINI
PARTICIPACOES S
A:19054541000120
Dados: 2024.09.04
09:24:54 -03'00'

**EXATA ASSESSORIA
CONTABIL E
EMPRESARIAL
LTDA:39198734000
162**

Assinado de forma
digital por EXATA
ASSESSORIA CONTABIL
E EMPRESARIAL
LTDA:39198734000162
Dados: 2024.09.04
09:13:33 -03'00'

Montedini Participações S/A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais (centavos omitidos)

	Nota	Capital social	Reserva legal	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021		43.020.522	986.230	40.005.739	84.012.491
Prejuízo líquido do exercício		-	-	(2.347.186)	(2.347.186)
Saldos em 31 de dezembro de 2022		43.020.522	986.230	37.658.553	81.665.305
Prejuízo líquido do exercício		-	-	(1.052.938)	(1.052.938)
Saldos em 31 de dezembro de 2023		43.020.522	986.230	36.605.615	80.612.367

Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**MONTEDINI
PARTICIPACOES S
A:190545410001
20**

Assinado de forma digital por MONTEDINI PARTICIPACOES S A:19054541000120
Dados: 2024.09.04 09:25:45 -03'00'

**EXATA
ASSESSORIA
CONTABIL E
EMPRESARIAL
LTDA:39198734
000162**

Assinado de forma digital por EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162
Dados: 2024.09.04 09:13:54 -03'00'

Montedini Participações S/A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais (centavos omitidos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(1.052.938)	(2.347.186)
Ajustes por:		
Equivalência patrimonial	1.042.630	2.337.719
Variações nos ativos e passivos:		
Fornecedores	34	48
Partes relacionadas	10.274	9.419
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>-</u>	<u>-</u>
Varição no caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Varição no caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>-</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

MONTEDINI
PARTICIPACOES
S
A:190545410001
20

Assinado de forma
digital por MONTEDINI
PARTICIPACOES S
A:19054541000120
Dados: 2024.09.04
09:26:24 -03'00'

EXATA
ASSESSORIA
CONTABIL E
EMPRESARIAL
LTDA:3919873
4000162

Assinado de forma
digital por EXATA
ASSESSORIA CONTABIL
E EMPRESARIAL
LTDA:39198734000162
Dados: 2024.09.04
09:14:13 -03'00'

Montedini Participações S/A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em reais (centavos omitidos)

1 Contexto operacional:

A Montedini Participações S/A. ("Sociedade") sediada na cidade do Rio de Janeiro RJ, à Avenida Ataulfo de Paiva, nº 341, salas 705/706, Leblon, CEP 22.440-032, tem por objeto a participação no capital de outras sociedades como sócio ou acionista, diretamente ou através de constituição de consórcios ou fundos de investimentos.

2 Base de preparação das demonstrações financeiras:

(a) Declaração de conformidade da Sociedade:

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pronunciamentos, interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Sociedade em 19 de julho de 2024 e não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e a de aprovação das demonstrações financeiras, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira. A Administração da Sociedade declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

Nos exercícios de 2023 e de 2022, a Sociedade não realizou operações para apresentação das demonstrações do resultado abrangente. Dessa forma, a Sociedade não está apresentando as demonstrações do resultado abrangente para os exercícios de 2023 e de 2022.

(b) Base de mensuração da Sociedade:

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

(c) Moeda funcional e moeda de apresentação da Sociedade:

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Sociedade com centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma.

Montedini Participações S/A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em reais (centavos omitidos)

(d) Uso de estimativas e julgamentos:

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos, referente às práticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas respectivas notas explicativas.

3 Resumo das principais práticas contábeis da Sociedade:

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

3.1 Investimentos:

São representados por participações em empresas controladas e avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

3.2 Passivos circulante e não circulante:

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

3.3 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais:

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

Montedini Participações S/A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em reais (centavos omitidos)

Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.

Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de tributos.

De acordo com as legislações vigentes, as operações da Sociedade estão sujeitas as revisões pelas autoridades fiscais em períodos prescricionais diferentes para os diversos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais.

4 Investimentos:

	31/12/2021	Equivalência patrimonial	31/12/2022	Equivalência patrimonial	31/12/2023
Toledini Adm. Partic. Ltda.	1.905.906	-	1.905.906	-	1.905.906
Equivalência patrimonial - Toledini	5.749.950	787.473	6.537.423	134.442	6.671.865
Salmon Partic. Empreend. Ltda.	33.133.900	-	33.133.900	-	33.133.900
Equivalência patrimonial - Salmon	31.267.113	(2.661.211)	28.605.902	(162.353)	28.443.549
Monsa Empreendimentos Ltda.	7.979.817	-	7.979.817	-	7.979.817
Equivalência patrimonial - Monsa	4.038.899	(463.981)	3.574.918	(1.014.719)	2.560.199
	84.075.585	(2.337.719)	81.737.866	(1.042.630)	80.695.236

Essas empresas controladas foram avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, em conformidade com o CPC 18 – Investimentos em Controladas e Coligadas.

5 Partes relacionadas:

	2023	2022
Mútuo com partes relacionadas	82.254	71.980

Montedini Participações S/A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em reais (centavos omitidos)

6 Patrimônio Líquido

a) Capital social:

Composto por 43.020.522 ações ordinárias em dezembro de 2023 e de 2022, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, totalmente subscrito e integralizado.

b) Reserva legal:

Do resultado apurado no exercício, após dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o pagamento do imposto sobre a renda incidente sobre aqueles resultados, se houver, 5% serão aplicados em reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% do capital social.

c) Lucros acumulados:

O lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral Ordinária. Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, os lucros acumulados montavam em R\$ 36.605.615 e R\$ 37.658.553 (centavos omitidos), respectivamente.

7 Gerenciamento de riscos:

As operações da Sociedade estão expostas a riscos de mercado, operacional, taxas de juros, crédito e de sinistros. Os riscos são constantemente acompanhados pela Administração da Sociedade, que faz o gerenciamento no sentido de minimizá-las, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos.

8 Cobertura de seguro:

A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerada a natureza de sua atividade.

MONTEDINI PARTICIPACOES S
A:1905454100120

Assinado de forma digital por MONTEDINI PARTICIPACOES S A:19054541000120
Dados: 2024.09.04 09:26:52 -03'00'

EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162

Assinado de forma digital por EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162
Dados: 2024.09.04 09:14:39 -03'00'

8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONTEDINI PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030935-7 Protocolo: 2024/00741732-6 Data do protocolo: 05/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/09/2024 SOB O NÚMERO 00006438070 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37D40C574AC973E1E688FC657AF52C3B47974CD24CD33BF7215AA73854877A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 11/18



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
19.054.541/0001-20	MONTEDINI PARTICIPACOES S/A	22/08/2024 17:02:25	8241082DE737B5FB359E731CAE077B84B9F87AAD

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
30/06/2024	30/06/2025	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
Balanco Patrimonial ano base 2023

Anexos

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



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162	39.198.734/0001-62	22/08/2024 17:02:25	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONTEDINI PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030935-7 Protocolo: 2024/00741732-6 Data do protocolo: 05/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/09/2024 SOB O NÚMERO 00006438070 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37D40C574AC973E1E688FC657AF52C3B47974CD24CD33BF7215AA73854877A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
19.054.541/0001-20	MONTEDINI PARTICIPACOES S/A	22/08/2024 17:05:32	3E28E69A70E5056E975AE0767C3574247D67E238

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
30/06/2024	31/12/2025	Não	Participante-Upload

Título
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição
DMPL ano base 2023

Anexos

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

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162	39.198.734/0001-62	22/08/2024 17:05:32	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONTEDINI PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030935-7 Protocolo: 2024/00741732-6 Data do protocolo: 05/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/09/2024 SOB O NÚMERO 00006438070 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37D40C574AC973E1E688FC657AF52C3B47974CD24CD33BF7215AA73854877A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
19.054.541/0001-20	MONTEDINI PARTICIPACOES S/A	22/08/2024 17:03:41	BDE65645EA88E70E8656C795B6DED7C190FD8180

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
30/06/2024	30/06/2025	Não	Participante-Upload

Título
Demonstração de Resultado do Exercício

Descrição
Demonstração de Resultado do Exercício ano base 2023


Anexos

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



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162	39.198.734/0001-62	22/08/2024 17:03:41	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MONTEDINI PARTICIPACOES S A
NIRE: 333.0030935-7 Protocolo: 2024/00741732-6 Data do protocolo: 05/09/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/09/2024 SOB O NÚMERO 00006438070 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 37D40C574AC973E1E688FC657AF52C3B47974CD24CD33BF7215AA73854877A17
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



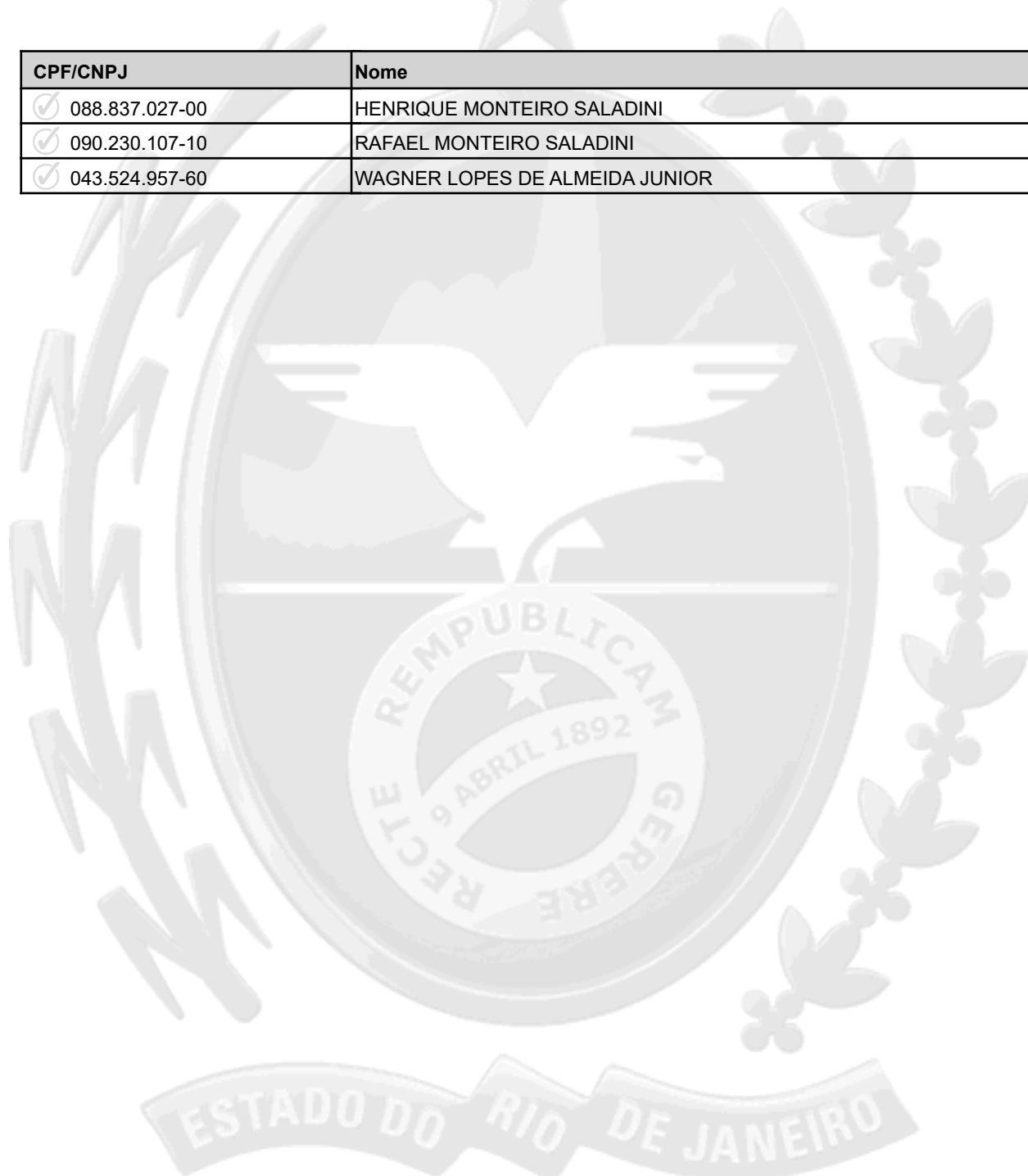
Pag. 17/18



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MONTE DINI PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0030935-7, PROTOCOLO 2024/00741732-6, ARQUIVADO EM 06/09/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006438070, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
088.837.027-00	HENRIQUE MONTEIRO SALADINI
090.230.107-10	RAFAEL MONTEIRO SALADINI
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR



06 de setembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONTE DINI PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030935-7 Protocolo: 2024/00741732-6 Data do protocolo: 05/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/09/2024 SOB O NÚMERO 00006438070 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37D40C574AC973E1E688FC657AF52C3B47974CD24CD33BF7215AA73854877A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 18/18