



EMMASO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

**CNPJ/ME nº. 03.811.170/0001-44
NIRE 35.300.357.191**

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

(1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 411, Sala 4, CEP 01.317-000;

(2) CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação prévia, em virtude de estarem presentes todos os acionistas da Companhia, conforme estabelecido no parágrafo 4º, do art. 124, da Lei n.º 6.404/76;

(3) PRESENÇA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas;

(4) MESA: Presidente: Fernando Luiz Alterio; Secretária: Silvana Sanches Nakayama;

(5) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** tomar as contas dos administradores, exame, discussão e votação dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital em 24 de abril de 2023 e em 29 de abril de 2024 respectivamente; e **(ii)** reeleição dos membros da diretoria;

(6) DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos, os acionistas deliberaram: **(i)** aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** aprovar a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, ficando a Diretoria assim composta pelos seguintes membros, o Sr. **FERNANDO LUIZ ALTERIO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.647.014-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 688.646.208-34 e a Sra. **FRANCESCA BROWN ALTERIO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.013.063-0 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 213.056.078-48, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cristiano Viana, nº 401, 15º andar, Pinheiros, CEP 05411-000.

ATA
DE
REUNIÃO

Os membros da Diretoria ora reeleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

(7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

MESA:

Fernando Luiz Alterio
Presidente

Silvana Sanches Nakayama

ACIONISTAS PRESENTES:

FERNANDO LUIZ ALTERIO

FRANCESCA BROWN ALTERIO



AGO EMMASO aprovação exercicios 2022-2023 e eleição de diretoria 30 04 24 pdf

Código do documento d898e0b1-2ca7-44bf-b6de-e5095f0590ff



Assinaturas



Silvana Sanches Nakayama Valim
silsanches@t4f.com.br
Assinou

Silvana Sanches Nakayama Valim



FERNANDO LUIZ ALTERIO
falterio@t4f.com.br
Assinou

FERNANDO LUIZ ALTERIO



Francesca Alterio
fbalterio@t4f.com.br
Assinou

Francesca Alterio

Eventos do documento

25 Jun 2024, 09:44:30

Documento d898e0b1-2ca7-44bf-b6de-e5095f0590ff **criado** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email:pfranzin@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T09:44:30-03:00

25 Jun 2024, 09:45:36

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email: pfranzin@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T09:45:36-03:00

25 Jun 2024, 10:19:15

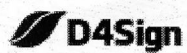
SILVANA SANCHES NAKAYAMA VALIM **Assinou** (90f292a2-c39b-438c-95f8-955d60039edf) - Email: silsanches@t4f.com.br - IP: 177.103.75.42 (177-103-75-42.dsl.telesp.net.br porta: 31570) - Geolocalização: -22.849335 -47.01237 - Documento de identificação informado: 661.816.581-49 - DATE_ATOM: 2024-06-25T10:19:15-03:00

25 Jun 2024, 10:58:26

FERNANDO LUIZ ALTERIO **Assinou** - Email: falterio@t4f.com.br - IP: 189.112.8.129 (189-112-008-129.static.ctbctelecom.com.br porta: 55200) - Documento de identificação informado: 688.646.208-34 - DATE_ATOM: 2024-06-25T10:58:26-03:00

27 Jun 2024, 10:43:01

FRANCESCA ALTERIO **Assinou** - Email: fbalterio@t4f.com.br - IP: 189.112.8.129 (189-112-008-129.static.ctbctelecom.com.br porta: 49158) - Documento de identificação informado: 213.056.078-48 - DATE_ATOM: 2024-06-27T10:43:01-03:00



9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 04 de September de 2024,
09:31:12



Hash do documento original

(SHA256):7ec167af0cdcc4e6b227bc14e4c8b6b9f650288b8cc57ab612b04bb4687f2cb6

(SHA512):db4f634981aa20fedd5127b3c2b254a0d1d058812105c3fab0919fee4f10248fa6a2dea17b82dd2db3e137e4032a9175f55fbfa5d1577ef6e03c6bad2f19a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

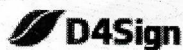
Eu, **Francesca Brown Alterio**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.013.063 - SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 213.056.078-48, com endereço comercial na Rua Cristiano Viana, nº 401, 15º andar, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05411-000, reeleita para o cargo de Diretora da **EMMASO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 411, Sala 4, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 03.811.170/0001-44, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.357.191, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2024, declaro aceitar a minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedida para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Francesca Brown Alterio
Diretora



FB Termo de Posse Dir 20240430 pdf

Código do documento 0741e57d-0710-48a1-8923-61644d87a5ba



Assinaturas



Francesca Alterio
fbalterio@t4f.com.br
Assinou

Francesca Alterio

Eventos do documento

25 Jun 2024, 09:49:41

Documento 0741e57d-0710-48a1-8923-61644d87a5ba **criado** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email:pfranzin@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T09:49:41-03:00

25 Jun 2024, 09:50:05

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email: pfranzin@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T09:50:05-03:00

26 Jun 2024, 10:09:37

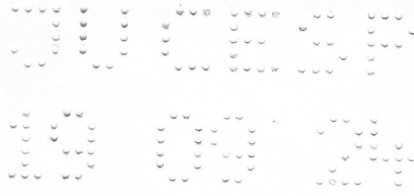
FRANCESCA ALTERIO **Assinou** - Email: fbalterio@t4f.com.br - IP: 189.112.8.129
(189-112-008-129.static.ctbctelecom.com.br porta: 30812) - Documento de identificação informado:
213.056.078-48 - DATE_ATOM: 2024-06-26T10:09:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a0fe5a93642e0610e393e966d955b134d28225858f37971cb30fd0aefcead69
(SHA512):09de594fb1c364449d55b15cf133545abb37af17659f0d89f7522eecd95dc2d6bd79cc1a76bd21c793b467adfa531c4d868707e7af50e1dc85ef08779f5f49

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE POSSE

Eu, **Fernando Luiz Alterio**, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.647.014-1 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 688.646.208-34, com endereço comercial na Rua Cristiano Viana, nº 401, 15º andar, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05411-000, reeleito para o cargo de Diretor da **EMMASO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 411, Sala 4, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 03.811.170/0001-44, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.357.191, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2024, declaro aceitar a minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Fernando Luiz Alterio
Diretor



FA Termo de Posse Dir 20240430 pdf

Código do documento baf864e8-f655-4a41-a024-cf4a1ee33a71



Assinaturas



FERNANDO LUIZ ALTERIO
falterio@t4f.com.br
Assinou

FERNANDO LUIZ ALTERIO

Eventos do documento

25 Jun 2024, 09:48:53

Documento baf864e8-f655-4a41-a024-cf4a1ee33a71 **criado** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email: pfranzin@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T09:48:53-03:00

25 Jun 2024, 09:49:25

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email: pfranzin@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T09:49:25-03:00

25 Jun 2024, 10:54:54

FERNANDO LUIZ ALTERIO **Assinou** - Email: falterio@t4f.com.br - IP: 189.112.8.129
(189-112-008-129.static.ctbctelecom.com.br porta: 24734) - Documento de identificação informado:
688.646.208-34 - DATE_ATOM: 2024-06-25T10:54:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b821e3886be3bde5b2b81a4c5472db78fb50a753d5262e28ba98995bdcbf9059
(SHA512):6d03ca12158eb9fe1d07ed3f0069dcee229ca743bf1246b51ffed374fdf731cc1e28264222a86fcc05b34a9995f54b45cff877d2edfbbbf47e41d75a2c2fac2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign