



SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S.A.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ nº 46.076.981/0001-51

NIRE 35300590996

DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 de abril de 2024, às 17:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar, Sala 13, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

MESA: Roberto Carlos de Nóbile - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

QUORUM: Acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 15/04/2024.
2. Aprovada a transferência do valor de R\$ 1.160,67 do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para absorção de prejuízo da Sociedade conforme balanço de 31/12/2023.
3. Tendo em vista que não foi apurado lucro no exercício encerrado em 31/12/2023, não houve, por conseguinte, deliberação a respeito.
4. Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **RAUL MANUEL ALVES** ao cargo de diretor da Sociedade, por meio de carta de renúncia recebida em 31 de janeiro de 2024, o qual deixou de exercer suas funções a partir de tal data.
5. Eleger, para o cargo de Diretora da Sociedade, a Sra. **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora de Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 220.273.348-58, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 16º andar, a qual toma posse nesta data por meio de assinatura de Termo de Posse e Desimpedimento, anexo à presente ata.
6. A Diretora ora eleita atende às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

7. Em virtude da deliberação acima, fica ratificada a seguinte e atual composição da Diretoria da Sociedade:
- a) **MELISSA MINA IMAI**, eleita em 29 de abril de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025;
 - b) **ROBERTO CARLOS NÓBILE**, eleito em 29 de abril de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025; e
 - c) **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, eleita na presente data com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027.
8. Foi fixada para a Diretoria a remuneração mensal global em até R\$ 1.000,00, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

São Paulo, 16 de abril de 2024. (aa) Roberto Carlos de Nóbile – Presidente, Melissa Mina Imai - Secretária. **ACIONISTA: CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Melissa Mina Imai e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 16 de abril de 2024.



Melissa Mina Imai
Secretária

