



TULIPA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S.A.

CNPJ nº 04.677.173/0001-08
NIRE 35300187300

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 de abril de 2024, às 15:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar, Sala 12, 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 Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

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 destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023, no valor total de R\$ 18.676,03, conforme segue: (a) R\$ 933,80 destinados à Reserva Legal da Sociedade e (b) R\$ 17.742,23 destinados à Reserva Estatutária para Investimentos da Sociedade.
3. Aprovada a não-distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas relativo ao exercício social findo em 31/12/2023, em atenção à faculdade estabelecida pelo Artigo 202, §3º, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
4. Aceito o pedido de 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. Eleita, para ocupar o cargo de Diretora, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027, a Sra. **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 220.273.348-58, com endereço comercial no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar.
6. Para os cargos de diretores com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026,



LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 220.273.348-58; **MELISSA MINA IMAI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 161.370 e no CPF sob o nº 195.201.788-21; e **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE**, brasileiro, casado, contabilista, Cédula de Identidade RG nº 17.238.290-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 066.637.988-20; todos residentes e domiciliados no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 16º andar.

7. Os Diretores ora eleitos e reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termos de Posse na presente data.
8. Os Diretores ora eleitos e reeleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
9. 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

Melissa Mina Imai
Secretária

