



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024

DATA: 10/09/2024 **HORA:** 10:00. **LOCAL:** sede social da Companhia, localizada na Rua Eugênio Lessmann, nº 141, Centro, CEP 89252-030, no município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina.

PUBLICAÇÕES, CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensados pela presença da totalidade dos Acionistas. A publicação dos documentos que trata o artigo 133, da “Lei das Sociedades por Ações” se deu de forma eletrônica no sítio da Central de Balanços do SPED, vez que a Companhia possui receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), conforme autoriza o art. 294, III e §5º da Lei das Sociedades por Ações e a Portaria ME 12.701/2021, disponibilizados em: 06/09/2024.

MESA DIRETORA: **Presidente** – Ricardo Menegotti Horn; **Secretário** – Ilário Bruch.

PRESENCAS: Acionistas representando 100% do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e membros da Diretoria.

ORDEM DO DIA: **1)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios dos anos de 2021 a 2023; **2)** Destinação dos resultados do exercício corrente com a constituição da reserva legal do exercício findo e proposta de distribuição de lucros e dividendos; **3)** Eleição dos membros da Diretoria; **4)** Fixação da Remuneração da Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES CONFORME ORDEM DO DIA:

1) Uma vez colocadas à disposição dos Acionistas, as demonstrações financeiras e contas da Administração relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023, restaram aprovadas sem quaisquer ressalvas. Os Acionistas, a Companhia e os administradores se dão reciprocamente a mais ampla e irrestrita quitação em relação às contas aprovadas, nada mais podendo reclamar uns dos outros, seja a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ratificando a aprovação das demonstrações financeiras e contas da administração do período acima indicado que porventura já tenham sido aprovadas em assembleias anteriores

2) Aprovado pelos acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 100% do Capital Social com direito a voto, sem rejeições, a seguinte destinação, do Resultado Líquido do Exercício findo em 31.12.2021, no montante de R\$. 6.059,25 (seis mil, cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) de prejuízo compensado com lucros de exercícios anteriores; do Lucro Líquido do Exercício findo em 31.12.2022, no montante de R\$. 210.103,87 (duzentos e dez mil, cento e três reais e oitenta e sete centavos), a saber: a) Reserva Legal: R\$ 10.506,00 (dez mil, quinhentos e seis reais), b) Dividendos: R\$. 52.530,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta reais), e c) Reserva para aumento de capital: R\$. 147.067,87 (cento e quarenta e sete mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), para fazer face aos futuros investimentos cujo orçamento de capital será submetido à Assembleia Geral; Lucro Líquido do Exercício findo em 31.12.2023, no montante de R\$. 90.022,41 (noventa mil, vinte e dois reais e quarenta e um centavos), a saber: a) Reserva Legal: R\$ 4.502,00 (quatro mil, quinhentos e dois reais), b) Dividendos: R\$. 22.510,00 (vinte e dois mil, quinhentos e dez reais), e c) Reserva para aumento de



MENEGOTTI INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 07.625.626/0001-32
NIRE 42300054119
JARAGUÁ DO SUL – SC

capital: R\$. 63.010,41 (sessenta e três mil, dez reais e quarenta e um centavos), para fazer face aos futuros investimentos cujo orçamento de capital será submetido à Assembleia Geral.

3) Aprovada a reeleição da atual Diretoria, pelo prazo de 3 (três) anos, sendo reencaminhado ao cargo de Diretor Presidente o Sr. **RICARDO MENEGOTTI HORN**, brasileiro, empresário, casado sob o regime da separação total de bens, portador da Cédula de Identidade nº 4.190.504, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.182.419-98, residente e domiciliado na cidade de Rua José Maria Gomes, nº 22, apto 703, bairro Nova Brasília, CEP 89252-160;

3.1.) O Diretor eleito, investido, nomeado e empossado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem está condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

4) Aprovado pelos acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 100% do Capital Social com direito a voto, sem rejeições, a remuneração dos administradores no valor anual de até R\$. 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);

4.1.) O Diretor poderá renunciar a sua remuneração, em razão da natureza da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente esclareceu que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos. (Ass.) Presidente – Ricardo Menegotti Horn; Secretário – Ilário Bruch. Presentes os acionistas: Ricardo Menegotti Horn; EAM Administradora de Participações Ltda., representada por Ricardo Menegotti Horn. Certificamos que a presente ata, é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais – nº. 01, às páginas 002 a 004.

Jaraguá do Sul, 10 de setembro de 2024.

RICARDO MENEGOTTI HORN
Presidente

ILÁRIO BRUCH
Secretário

RICARDO MENEGOTTI HORN
Acionista

EAM ADMINISTRADORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Repres. por Ricardo Menegotti Horn
Acionista





242162169

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MENEGOTTI INVESTIMENTOS S.A.
PROTOCOLO	242162169 - 16/09/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300054119
CNPJ 07.625.626/0001-32
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2024
SOB N: 20242162169

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20242162169

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05818241998 - RICARDO MENEGOTTI HORN - Assinado em 16/09/2024 às 14:07:25

Cpf: 06908861953 - ILARIO BRUCH - Assinado em 16/09/2024 às 14:08:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/09/2024 Data dos Efeitos 16/09/2024

Arquivamento 20242162169 Protocolo 242162169 de 16/09/2024 NIRE 42300054119

Nome da empresa MENEGOTTI INVESTIMENTOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 198085099305668

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/09/2024