

**EXTRATO DA
ATA DA 9ª (AGO) - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
7ª (AGE) – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Realizada em 20 de outubro de 2024.

AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/MF nº 25.016.528/0001-80 – NIRE 5130001662-1

DATA: 20 de outubro de 2024, às 10:00 horas;

LOCAL: sede social, à Av. Araguaia, s/n, Quadra 06, Lote 09, Jardim Araguaia, Cocalinho – MT, CEP 78680-000, reuniram-se **em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária**, a totalidade das acionistas da AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., inscrita no CNPJ nº 25.016.528/0001-80 e registrada sob NIRE 5130001662-1.

PRESEÇA DE ACIONISTAS: **ERIKA GOLDFELD DE MELO**, inscrita no CPF (MF) sob o nº 497.602.541-15, e CI-RG nº 1.900.722, 2ª. via; e **MÔNICA GOLDFELD DE MELO REIS**, inscrita no CPF (MF) sob nº 641.845.951-20, e CI-RG nº 3.445.805, 2ª. via - SSP /GO; **PRESEÇA DE DIRETORES:** **ERIKA GOLDFELD DE MELO E MÔNICA GOLDFELD DE MELO REIS**, Diretoras supra qualificadas, e, **WANDA GOLDFELD DE MELO**, inscrita no CPF(MF) n.º 167.656.211-72, e CI-RG nº 52.097, 2ª via, SSP/GO, residente e domiciliada à Rua Eurico Acyole Wanderley, nº 986. Apto 104, Edifício Atlantis, Gruta de Lourdes, Maceió – AL, CEP 57052-895; na condição de Diretora Presidente e usufrutuária das ações da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Para Presidente **WANDA GOLDFELD DE MELO**, e secretário **Mauro Cesar Bartoneli Junior**, inscrito na OAB-GO 23380, e CPF 033.298.546-69.

ORDEM DO DIA: (I) NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Apreciação do Balanço e demonstrações financeiras encerrado em 31/12/2023 e destinação do resultado do exercício; (2) Deliberar sobre a distribuição de lucros.

(1) Apreciação do Balanço e demonstrações financeiras encerrado em 31/12/2023 e destinação do resultado do exercício: foram apresentados às acionistas, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, já de conhecimento público por publicação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital em 27/09/2024, e registro na JUCEMAT sob nº 3369890 em 18/11/2024, com exposição detalhada do resultado do exercício que resultou num lucro no valor de R\$ 9.650.831,55 (Nove milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e um real, cinquenta e cinco centavos), e, nos termos do estatuto social vigente, mais especificamente na cláusula 26, será destinado 5% para reserva legal, no valor de R\$ 482.541,58 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um real, cinquenta e oito centavos), e, 15% para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R\$ 1.375.243,50 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais, cinquenta centavos), realizada entre acionistas e usufrutuária, acima qualificadas, permanecendo o saldo remanescente como reserva de lucros acumulados à disposição da companhia até uma nova deliberação das acionistas; tendo a proposta sido aprovada por unanimidade;

(2) Deliberar sobre a distribuição de lucros: Foi aprovada a distribuição de lucros, ficando convalidado por comum acordo, os valores distribuídos: (a) à Acionista Mônica Goldfeld de Melo Reis, supra qualificada, foi destinado o montante de R\$ 118.702,00 (Cento e dezoito mil, setecentos e dois reais); (b) à

Diretora Presidente e Usufrutuária Wanda Goldfeld de Melo, também qualificada, foi destinado o montante de R\$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), tendo a proposta sido aprovada por unanimidade, com a anuência à distribuição desproporcional ao capital, conforme previsto no estatuto social e no art. 1007, do Código Civil/2002, dando as acionistas e usufrutuária plena quitação um ao outro e à companhia em relação aos lucros distribuídos pagos no ano de 2023, conforme registrado na sua escrita contábil.

II) – NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Alteração endereço Diretora Presidente Wanda Goldfeld de Melo para Rua Eurico Acyole Wanderley, nº 986. Apto 104, Edifício Atlantis, Gruta de Lourdes, Maceió – AL, CEP 57052-895. **(2) Alteração endereço Acionista Mônica Goldfeld de Melo Reis** para Rodovia MT 100 km 15 a Direita, Fazenda Remanso Lago Azul, Zona Rural, Cocalinho-MT, CEP 78.680-000.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrado a presente ata de Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária para todos os efeitos legais, e arquivamento no órgão do registro do comércio, esclarecendo os senhores acionistas que a presente ATA será publicada sob a forma de extrato, que vai assinada pelo Presidente e por mim Secretário.

Presenças: acionistas e diretoras: Erika Goldfeld de Melo, Mônica Goldfeld de Melo Reis, supra qualificadas, e Diretora Presidente/Usufrutuária Wanda Goldfeld de Melo, supra qualificada. A presente ATA é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Cocalinho – MT, 20 de outubro de 2024.

Presidente: **Wanda Goldfeld de Melo** Secretário: **Mauro Cesar Bartoneli Junior**

JUCEMAT – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 3369890 em 18/11/2024
PROTOCOLO N. 241790816 em 13/11/2024.
KENNER LANGNER DA SILVA - Secretário-Geral