



MONTEKALI S/A

C.N.P.J. nº 51.048.245/0001-20

NIRE 35.300.617.541

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2024**

DATA HORA E LOCAL: Ao quarto dia do mês de setembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social, à Rua Alexandria Mathias de Oliveira, nº 118, Bairro São Roque da Chave, na cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, CEP 13295-276.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Independentemente de convocação ou observância de prazos, estando presente a totalidade dos acionistas, a assembleia foi considerada regular em conformidade com os artigos 124, § 4º e 133, § 4º da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **EDEVALDO RETONDO**; Secretária: **DÉBORA REGINA ANTUNES DE SOUZA FRASSON**.

PUBLICAÇÕES: Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 29 de agosto de 2024 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, junto à presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas.

ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) Outros assuntos de interesse social.

ATA
DE
REUNIÃO

DELIBERAÇÕES: (i) Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Os acionistas deliberaram que, para o presente exercício, a Companhia não apresentou lucros e/ou prejuízos, motivo pelo qual não houve distribuição de dividendos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida, conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores acionistas presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa - Edevaldo Retondo; Secretária - Débora Regina Antunes de Souza Frasson. Acionistas: Edevaldo Retondo e Débora Regina Antunes de Souza Frasson. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Itupeva/SP, 04 de setembro de 2024.

EDEVALDO RETONDO
Presidente

DÉBORA REGINA ANTUNES DE SOUZA FRASSON
Secretária

Acionistas:

EDEVALDO RETONDO

DÉBORA REGINA ANTUNES DE SOUZA FRASSON



AGO_Montekali S.A_04092024_vF.pdf

Documento número #53419576-a28a-4b15-bdb7-d31a46ce64e9

Hash do documento original (SHA256): 5e2b879d155c0e8b719d4ab264a2ed3e1f9141eccc19eb59110417a5bd0525cc

Assinaturas

✓ **edevaldo Retondo**
CPF: 137.860.708-22
Assinou em 08 out 2024 às 16:23:37

✓ **Debora Regina Antunes de Souza Frasson**
CPF: 017.167.409-08
Assinou em 08 out 2024 às 10:56:12

Log

- 08 out 2024, 08:58:08 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 53419576-a28a-4b15-bdb7-d31a46ce64e9. Data limite para assinatura do documento: 07 de novembro de 2024 (08:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 out 2024, 08:58:09 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: edevaldo.retondo@montekali.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 08 out 2024, 08:58:09 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: debora.frasson@montekali.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 08 out 2024, 10:56:13 Debora Regina Antunes de Souza Frasson assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail debora.frasson@montekali.com.br. CPF informado: 017.167.409-08. IP: 200.205.223.138. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.1414563 e longitude -47.0387248. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1014.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 out 2024, 16:23:38 edevaldo Retondo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edevaldo.retondo@montekali.com.br. CPF informado: 137.860.708-22. IP: 200.205.223.138. Componente de assinatura versão 1.1014.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 out 2024, 16:23:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 53419576-a28a-4b15-bdb7-d31a46ce64e9.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 53419576-a28a-4b15-bdb7-d31a46ce64e9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quarta-feira, 09 de outubro de 2024 às 17:34 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

AGO_Montekali S.A_04092024_vF - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

63e536a7ece8afb2ad89bfa16047474b3fe800f3ec6a238d7c2d56475251b1d5

- ✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
BZVE5GINPX

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.