

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.

NIRE 4330000515-1

CNPJ 87.402.913/0001-12

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL COMBINADA (ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 17 de agosto de 2024, às 14h00, na sede da Companhia, na Avenida Sete de Setembro, 842, bairro Centro, na cidade de Bagé, RS, CEP 96400-003. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada mediante publicação na Central de Balanços, em 19.07.2024, sítio “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/150007”, nos termos da Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021, por se tratar de companhia fechada com receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00. Presentes acionistas representando o percentual de 95,40% do Capital Social com direito a voto, totalizando 3.022.140 ações de um total de 3.168.000 ações com direito a voto. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Maximiliano Kucera Neto, presidente; Sra. Ângela Maria Gulate da Silva, secretária. ORDEM DO DIA: a presente Assembleia Geral Combinada (Ordinária e Extraordinária) tem como objetivo principal analisar os resultados da gestão da Companhia no período de 2017 a 2023, tomar decisões estratégicas para o futuro e deliberar sobre os seguintes assuntos: **Assembleia Geral Ordinária:** (a) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023, publicadas na Central de Balanços em 04/05/2024, 05/07/2024, 08/07/2024 e 08/08/2024. Sítio: “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/154415”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/147605”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/146932”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/146934”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/146938”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/146936”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/69120”; “www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/69119”; (b) deliberar sobre as propostas da Diretoria para a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos constantes das demonstrações financeiras; (c) eleger a nova Diretoria da Companhia; e (d) fixar a remuneração dos novos Diretores eleitos. **Assembleia Geral Extraordinária:** (e) deliberar sobre a regularização das demonstrações financeiras de exercícios anteriores ainda não examinadas em assembleias gerais; (f) assuntos gerais. DELIBERAÇÕES TOMADAS: após ampla discussão, os acionistas presentes, por unanimidade, resolveram: **Assembleia Geral Ordinária:** (a) Aprovar as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023, publicadas na Central de Balanços; (b) aprovar a proposta da Diretoria para a destinação de lucros e distribuição de dividendos, conforme consta no Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, a saber: (b.1) do exercício encerrado em 31.12.2022, de um total de R\$ 1.340.508,27 (sendo R\$ 1.007.056,78 de saldo de lucros acumulados em 31.12.2021 e R\$



333.451,49 de lucro do exercício em 2022), foram destinados R\$ 16.672,57 para constituição de Reserva Legal; R\$ 842.898,14 para constituição de Reserva para Contingências; R\$ 475.200,00 para distribuição de dividendos e R\$ 5.737,56 para aumento de capital social; (b.2) do exercício encerrado em 31.12.2023, de um total de R\$ 500.481,82 (sendo R\$ 384.828,87 de lucro do exercício em 2023 e R\$ 115.652,95 de Ajustes de Exercícios Anteriores), foram destinados R\$ 19.241,44 para Reserva Legal; R\$ 227.800,38 para Reserva para Contingências e R\$ 253.440,00 para distribuição de dividendos; (c) foi aprovada a eleição da nova Diretoria da companhia, a saber: (c.1) Sr. **Edson Luiz Marques Kucera**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/09/1955, advogado OAB/RS 108.606, RG SSP RS 6005290637, CPF 163.699.800-30, residente e domiciliado na Av. Guaíba, 10620, Bairro Ipanema, Porto Alegre, RS, CEP 91760-740; (c.2) **Luciana Martinato Kucera**, brasileira, solteira, nascida em 24/07/1984, advogada OAB/RS 118.053, inscrita no CPF 648.286.700/68 e RG SSP RS 5049338981, residente e domiciliada na Rua Criciúma, n.º 594, Bairro Santa Fé, Balneário Gaivota, SC, CEP 88955-000; (c.3) **Flávia Reckziegel Kucera**, brasileira, solteira, nascida em 26/05/1987, bióloga, inscrita no CPF 016.318.400-37 e RG SSP RS 2084786462, residente e domiciliada na Rua Padre João Batista Réus, 2.748, casa 10, Vila Conceição, Porto Alegre, RS, CEP 91920-000; e (c.4) **Gabriel Fagundes de Araújo Kucera**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/04/2005, empresário, inscrito no CPF 086.372.559-73 e RG SSP RS 6128405633, residente e domiciliado na Rua dos Andradas, 1.587, apto. 205, Centro, Santa Maria, RS, CEP 97010-033; todos os 4 (quatro) ocupantes de cargo de Diretor, sem denominação específica, foram eleitos para um prazo de 3 (três) anos contados da presente data, para o período de 17.08.2024 a 17.08.2027. Os Diretores ora eleitos declaram, neste ato, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades para as quais foram eleitos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. (d) fixada a remuneração dos novos Diretores eleitos em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais para cada um. **Assembleia Geral Extraordinária:** (e) foram aprovadas as demonstrações financeiras dos exercícios anteriores ao encerrado em 31/12/2017, não examinadas nas assembleias gerais anteriores, às quais todos os participantes tiveram prévio e amplo acesso; (f) assuntos gerais: *E como nada mais houvesse a tratar e ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.*

A presente ata, assinada por todos os presentes, é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Bagé, RS, 17 de agosto de 2024.

Mesa:

Maximiliano Kucera Neto – Presidente

Ângela Maria Gularte da Silva – Secretária

Acionistas presentes:

Edson Luiz Marques Kucera

Maximiliano Kucera Neto



Mário Sérgio Marques Kucera

Marcelo Marques Kucera

Cinematográfica Rosário Ltda (representado pelos sócios Edson Luiz Marques Kucera, Maximiliano Kucera Neto , Mário Sérgio Marques Kucera e Marcelo Marques Kucera)

Espólio de Aristides Kucera e Talita de Lourdes Marques Kucera (representado pelo inventariante Maximiliano Kucera Neto)



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10722273 em 17/12/2024 da Empresa CINEMAS CUPELLO BAGE S.A., CNPJ 87402913000112 e protocolo 244140235 - 11/11/2024. Autenticação: ED0693C5C8334C746AFC412BD58D753B0739. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/414.023-5 e o código de segurança b84o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL