

**MULTICOMP PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 14.505.565/0001-35

NIRE 32300032338

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2024.

**LOCAL E HORA:** Na sede social, na Avenida Leitão da Silva, 1080, sala 202-B, Santa Lucia, CEP 29.056-190, Vitória – ES, às 10:00 horas; **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, estando 100% do capital social presente. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia – Carlos Antonio Marianelli; Secretário da Assembléia – Carlos Alberto Marianelli. **ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a proposta para distribuição de lucros aos acionistas; (2) Deliberar sobre a proposta para realização de empréstimo junto aos acionistas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** (1) Foi aprovado por unanimidade, a distribuição de lucros acumulados aos acionistas, de acordo com suas participações no capital social da Companhia, no montante total de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) de lucros acumulados, sendo R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para cada acionista; (2) Em ato contínuo, é deliberado e aprovado por unanimidade, a contratação de empréstimo pela Companhia junto aos acionistas, do valor de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), a serem pagos conforme contrato particular celebrado e assinado entre as partes. **Esclarecimentos:** Por fim, os acionistas autorizam os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários e assinarem todos os documentos exigidos para a efetivação e formalização das deliberações aprovadas na presente Assembleia, bem como aqueles referentes às publicações dos referidos atos, o arquivamento destes junto aos registros públicos competentes e na sede social da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente da Assembléia – Carlos Antonio Marianelli; Secretário da Assembléia – Carlos Alberto Marianelli; **Acionistas:** Carlos Alberto Marianelli; Carlos Antonio Marianelli. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

---

**Carlos Antonio Marianelli**  
Presidente da Assembleia

---

**Carlos Alberto Marianelli**  
Secretário da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MULTICOMP PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52768694720	CARLOS ANTONIO MARIANELLI
82711550753	CARLOS ALBERTO MARIANELLI

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2025 06:41 SOB N° 20242404189.  
PROTOCOLO: 242404189 DE 26/12/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500253995. CNPJ DA SEDE: 14505565000135.  
NIRE: 32300032338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2024.  
MULTICOMP PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.