



COMPANHIA MOFARREJ DE EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 61.460.218/0001-13 – NIRE: 35300053991

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DEZEMBRO DE 2024**

DIA, HORA, LOCAL E PRESENCAS: Aos 20 dias do mês de dezembro de 2024 às 11 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 14º andar, conjunto 141, CEP 04538-133, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da **COMPANHIA MOFARREJ DE EMPREENDIMENTOS**, representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **MYRIAM HANNUD MOFARREJ** que convidou a mim, **PAULO SÉRGIO MILLAN**, para secretariá-la. Assim constituída a mesa, a Sra. Presidente declarou instalada a Assembleia, cuja convocação foi dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, em vista da presença de todos os acionistas. A seguir, a Sra. Presidente declarou que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, das demais Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, conforme publicação em 16/12/2024 na Central de Balanços sob o número de recibo 22580C9B77D521E55BBE414E722B0C26D570CA88 ; (ii) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2023. DELIBERAÇÕES: Com relação ao **item (i) da Ordem do Dia**, foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e as notas explicativas do exercício findo em 31/12/2023; quanto ao **item (ii) da Ordem do Dia**, foi aprovada por unanimidade a proposta da administração referente à destinação do lucro líquido do exercício, sendo parte do lucro líquido para constituição da reserva legal e o saldo do lucro líquido destinado à composição da reserva de lucros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada pela Mesa e pelos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mesa:



MYRIAM HANNUD MOFARREJ
Presidente



PAULO SÉRGIO MILLAN
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloisio E. Soares Junior

ALOISIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

52.620/25-6



JUCESP

