

ALLIANCE TOWER EMPREENDIMENTOS S/A.

**CNPJ 46.531.222/0001-31
NIRE 43.300.068.650**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2025, às 10h30min., à Avenida Capivari, nº 335, bairro Cristal, CEP 90810-070, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

PRESENCAS: A totalidade das acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **SUELI MARIA DESSOY HUBNER**. Secretário: **MAURICIO DA ROCHA**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações em anexo a esta Ata;
- 02** – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022, 2023 e 2024;
- 03** – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 04** – Reeleição da Diretoria e designação de cargos;
- 05** – Vigência do Mandato da Nova Diretoria e a respectiva remuneração;
- 06** – Declaração de Desimpedimento;

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: A sociedade, ora representada por sua atual Diretoria, **DECLARA**, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Todos os períodos seguem em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos Art. 133 e seu §3º (Redação dada pela Lei nº 10.303/2001), e Art. 294 da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela L.C. nº 182/2021); na IN DREI nº 11/2022 e nº 88/2022; e Portaria ME nº 10.031/2022, aos quais facultam as publicações das Demonstrações Contábeis na plataforma Central de Balanços, sendo elas realizadas em 06/02/2025, sob as seguintes Hashs de Publicações e os respectivos recibos anexos:

- 2022: CE205C7B5100D706CFEA6ADD343657D1088184B8;
- 2023: F94394542106667045A45A3FBAB80FB7D44105B5; e
- 2024: BB6AAD5DF67647EBD85589DCA2D3A1329B0679CD.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2024: Apresentadas pela Senhora Presidente, foram aprovados por unanimidade o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, devidamente publicados na Central de Balanços, cumprindo assim a disposição do artigo 133, da Lei 6.404/76, os quais seguem apensos a este Ata.

03 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.



04 – REELEIÇÃO DA DIRETORA E DESIGNAÇÃO DE CARGO: Por unanimidade, foi reeleita, **SUELI MARIA DESSOY HUBNER**, brasileira, natural de Lajeado/RS, nascida em 19/07/1965, casada pelo regime da comunhão universal de bens, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 8026636269, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 402.246.780-00, residente e domiciliada à Rua Caiapó, nº 84, bairro Vila Assunção, CEP 91900-550, Porto Alegre/RS, como Diretora Presidente. A Diretora Presidente receberá remuneração de, no mínimo, o valor de R\$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

05 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES: A Diretora eleita, toma posse nesta data, ficando dispensada de prestar caução e exercerá seu mandato por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a sua reeleição.

06 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: A Diretora eleita declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer seu cargo, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foi declarada inabilitada por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou encerrados os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: Adria Paula Ferronato, Alysson Dutra Rojas Garcia, Eduardo Morche Wagner, Fabiano da Rosa Martins, Joao Mauricio Bendl, Maquene Fonseca Tavares, Mauricio da Rocha, Nelson Tadeu Romanelli Soares, Renan Lemos Villela, Rodrigo Molinaro Rocha da Silva, Sueli Maria Dessoy Hubner, Marcel Angelo Mendes, Thalles Pedruzi Nunes, Wendel Tavares Cavalcanti.

Porto Alegre/RS, 19 de fevereiro de 2025.

SUELI MARIA DESSOY HUBNER
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretora Presidente
Acionista subscritora

MAURICIO DA ROCHA
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Acionista subscritor

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:

SUELI MARIA DESSOY HUBNER
Diretora Presidente

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS - CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS - CPF 804.499.130-15

Página 2 de 2





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

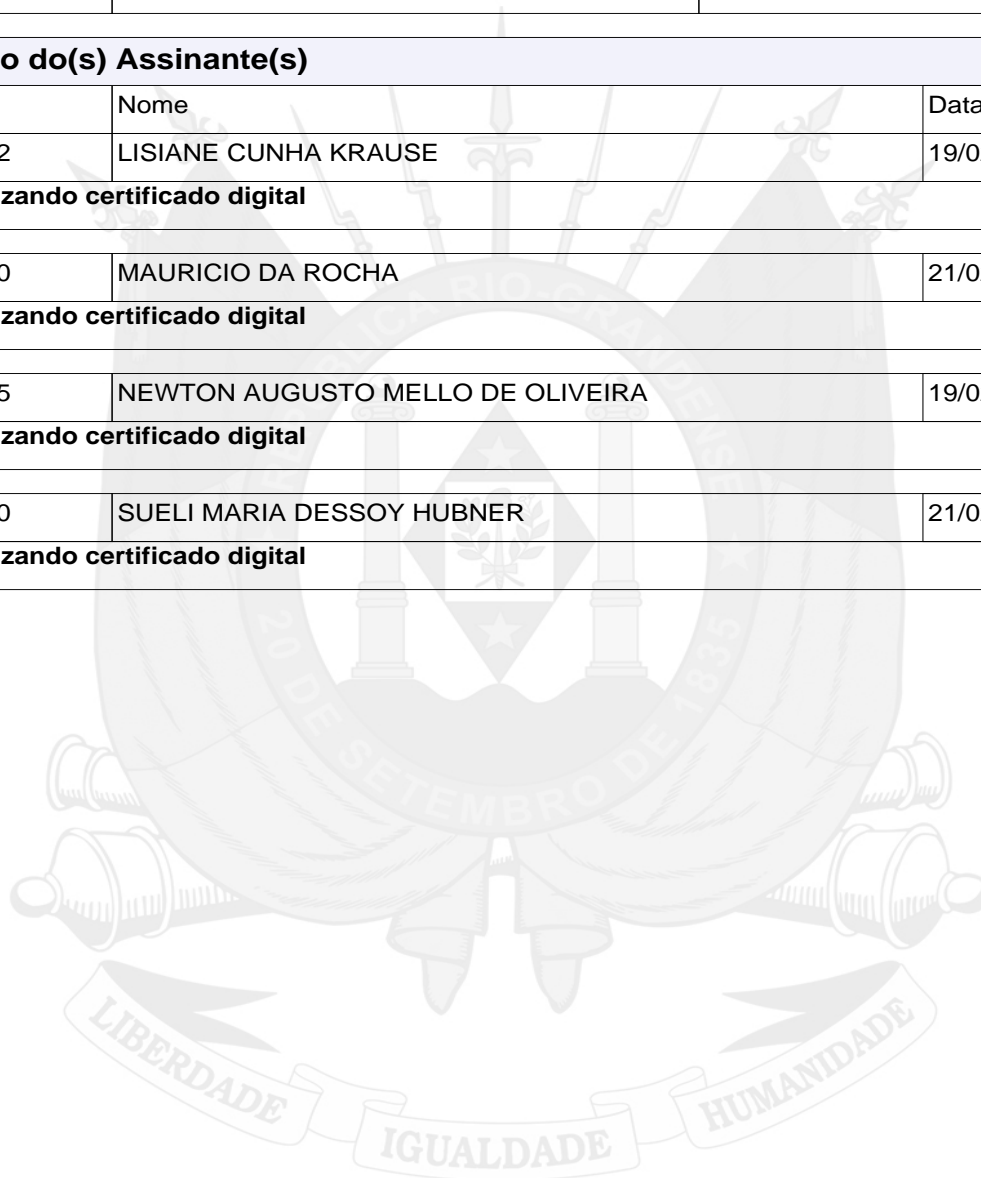
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/067.118-2	RSN2594506170	19/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	19/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		

737.083.050-00	MAURICIO DA ROCHA	21/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	19/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		

402.246.780-00	SUELI MARIA DESSOY HUBNER	21/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10950767 em 10/03/2025 da Empresa ALLIANCE TOWER EMPREENDIMENTOS S/A., CNPJ 46531222000131 e protocolo 250671182 - 21/02/2025. Autenticação: 9D14E7B656C1BE108EC77DCD66AD65F1111CF10. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/067.118-2 e o código de segurança z5pF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL