

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 21/04/2025**

**DATA E HORÁRIO:**

Realizada no dia 21 de abril de 2025, iniciou-se as 11:00 horas.

**LOCAL:**

Na sede social da Companhia, situada na Rua Soalgo, Quadra: Hangar, Lote 20-A, Zona Industrial Pedro Abraão – Goiânia/Goiás, CEP 74.583-260.

**CONVOCAÇÃO:**

Independente de publicação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404/76 e posteriores alterações.

**PRESENÇA:**

A totalidade dos acionistas, a saber: a) **PALO ALTO EMPREENDIMENTOS S/A**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.831.175/0001-52, NIRE nº 52.3.0001376-3, situada na Segunda Avenida, quadra 01-B, lotes 48/50, sala 409, 4º pavimento, parte B, Edifício Montreal Office, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74934-605, representada pela acionista Sra. **Lucilene Vieira Silva Ribeiro**, brasileira, divorciada, empresária, natural de Petrolina de Goiás-GO, nascida em 03/11/1973, portadora da RG nº 3.205.095 – 2ª Via – DGPC/GO, inscrita no CPF 624.231.341-34, residente e domiciliada na Alameda dos Jacarandás Qd 11 Lts. 1/2 - Jardins Florença - Goiânia-GO, CEP 74.351-017; b) **LUME INVESTIMENTOS S/A**, com sede na Avenida Segunda Avenida, Quadra 01B, Lote 048E, Sala 405, Edifício Montreal Office, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio Empresarial Village, Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74.934-605, inscrita no CNPJ 37.996.881/0001-52, NIRE 52.3.0001359-3, representada pela acionista, Sra. **Lucilene Vieira Silva Ribeiro**.

Participaram ainda **Daniel Augusto Ribeiro**, advogado, OAB-GO 34.428, domiciliado na Avenida T-10 esquina com Rua T-27, nº 208 Edifício New Times Square, Sala 1505, Goiânia-GO, CEP 74223-060, e, Sr. **Walter Soares Siqueira**, CRC-GO Nº 012693, domiciliado na Rua da Congada, Qd. 45, Lt. 33, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.915-080, contador da companhia.

À vista da presença dos acionistas representando 100% das ações da Companhia, constatou-se a existência de quórum para instalação da Assembleia Geral Ordinária, segundo disposição presente no Art. 125, da Lei nº 6.404/1976.

As presenças acima destacadas constam do Livro de Presença de Acionistas e outros presentes, nos termos do Art. 127, da Lei nº 6.404/1976.

**MESA:**

Incumbiu-se de presidir os trabalhos **LUCILENE VIEIRA SILVA RIBEIRO**, já qualificada. O secretariamento da assembleia foi atribuído ao Dr. **DANIEL AUGUSTO RIBEIRO**, também qualificado.

**ORDEM DO DIA:**

**ALL PLANES & HELICÓPTEROS S/A**  
NIRE Nº 523.0001856-1 CNPJ Nº 02.957.945/0001-21

Por ordem da Presidente da Assembleia instalada, foi procedida a leitura da ordem do dia para qual foi convocada esta **Assembleia Geral Ordinária**, nos termos do Art. 132 da Lei nº 6.404/1976, estabelecendo-se a seguinte sequência: **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e **3.** Aprovar a correção da expressão monetária do capital social; e **4.** Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata das Assembleias e das respectivas deliberações.

**DELIBERAÇÕES:**

Os acionistas deliberaram por unanimidade sobre os itens a seguir da Ordem do Dia:

**ITEM 1:** O Sr. Walter Soares Siqueira, já qualificado, contador da companhia, apresentou aos acionistas os balanços da companhia, os quais foram disponibilizados através dos links:

<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/194707>

<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/194706>

<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/194701>

Ante a apresentação contábil e valores acima divulgados, a Sra. Presidente franqueou o uso da palavra e como ninguém dela quis fazer uso, deu-se a votação com a aprovação, à unanimidade, sem quaisquer restrições, o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como as contas dos Administradores e demais relatórios complementares apresentados.

**ITEM 2:** Referente à destinação de lucros, concernente ao exercício findo em 31.12.2024, apreciou-se a proposição de distribuição de lucros, mediante pagamento de Dividendos, relativa ao exercício de 2025, decorrente da apresentação de "Lucro Líquido do Exercício", e por unanimidade os acionistas dispensam a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios para os titulares de ações ordinárias da Companhia, nos termos do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, e que todo o montante seja destinado à constituição de Reserva de Investimentos. Os acionistas mantiveram deliberação anterior que enquanto não houver a revisão do estatuto, estabelece-se a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros, quando houver, consistente na possibilidade de os dividendos serem distribuídos entre os acionistas em uma proporção diferente daquela correspondente à efetiva participação societária que possuam no capital social da empresa.

**ITEM 3:** Deliberou-se pela não correção da expressão monetária do capital social.

**ITEM 4:** Os acionistas deliberaram favoravelmente pela atribuição de prerrogativas à Diretoria, objetivando praticar todos os atos necessários e imprescindíveis para a implementação das medidas deliberadas e determinou-se a ainda o registro e arquivamento da ata das Assembleias na Junta Comercial do Estado de Goiás.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:**

Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata em forma de sumário, de acordo com o § 1º do art. 130 da Lei nº. 6.404/76, que, após ser lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Certifica-se, ainda, que esta é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia.

Goiânia/GO, 21 de abril de 2025.

**ALL PLANES & HELICÓPTEROS S/A**  
NIRE Nº 523.0001856-1 CNPJ Nº 02.957.945/0001-21

**Walter Soares Siqueira**  
CRC-GO Nº 012693

**Daniel Augusto Ribeiro**  
Secretário

**Lucilene Vieira Silva Ribeiro**  
Presidente

**ACIONISTAS:**

**PALO ALTO EMPREENDIMENTOS S/A**  
Lucilene Vieira Silva Ribeiro  
CNPJ nº 08.831.175/0001-52

**LUME INVESTIMENTOS S/A**  
Lucilene Vieira Silva Ribeiro  
CNPJ nº 37.996.881/0001-52