



JUCESP PROTOCOLO
0.909.688/25-4



REMARKA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 18.403.086/0001-69

NIRE nº 35.300.454.197

Ata de Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31/03/2025

DATA, HORA E LOCAL: 31 março de 2025, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Albuquerque Lins, nº 635 conjunto 21, Santa Cecília, CEP 01230-000. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme livro de presença. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia de acordo com o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Marcos Karniol e Secretário Rebeca Hirszberg Karniol, **ORDEM DO DIA:**

1) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, devidamente publicado na Central de Balanços de São Paulo de forma digital, no dia 12/03/2025 e SPED entregue em 19/03/2025.
- b) Destinação do resultado do exercício;
- c) Eleição dos membros da Diretoria;
- d) Fixação da remuneração dos administradores.

2) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- a) Autorizar a Diretoria a desenvolver estudos objetivando a transformação da Sociedade Anônima para Sociedade Empresária por quotas limitadas.
- b) Autorizar a Diretoria a propor a distribuição de dividendos intermediários desde que os mesmos sejam feitos mediante a aprovação da maioria absoluta dos sócios, sendo que tal distribuição poderá ser desproporcional a participação societária dos mesmos.

3) DELIBERAÇÕES

As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido

30 E 34
20 04 25

tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Quanto ao item a) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

As mesmas foram publicadas na Central de Balanços de São Paulo de forma digital, no dia 12/03/2025 e SPED entregue em 19/03/2025.

Quanto ao item b) Levar o resultado do exercício a Lucros Acumulados;

Quanto ao item c) Reeleger os membros da Diretoria, com mandato de 3(três) anos, com término na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2027.

Como Diretores foram reeleitos:

MARCOS KARNIOL, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.121.536-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.276.338-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Dr. Brasília Machado, nº 147, apartamento 181, Santa Cecília, CEP: 01230-010.

REBECA HIRSZBERG KARNIOL, brasileira, casada em regime universal de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.984.797-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.289.408-62, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Brasília Machado, nº 147, apartamento 181, Santa Cecília, CEP: 01230-010.

A declaração de desimpedimento está arquivada na sede da companhia.

Quanto ao item d) Definir a remuneração da Diretoria, a título de pró-labore em 1 salário mínimo mensal para cada um.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Quanto ao item a) foi aprovado que a Diretoria tome todas as providências necessárias para promover a transformação da empresa de Sociedade Anônima para Sociedade Empresária Limitada; e

Quanto ao item b) foi aprovada as distribuições intermediárias de dividendos, e de forma

JUCESP 25 04 25

desproporcional, desde que aprovadas pela maioria absoluta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Lavratura e Leitura da Ata: sem outras manifestações, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinadas.

São Paulo, 31 março 2025.

Acionistas:

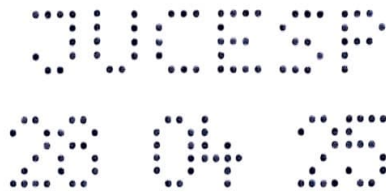
Presidente de Mesa

Marcos Karniol

Secretária da Mesa

Rebeca Hirszberg Karniol





TERMO DE POSSE

São Paulo, 31 de março de 2025.

Eu, **REBECA HIRSBERG KARNIOL**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.797-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 023.289.408-62, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Dr. Brasília Machado, nº 147, apartamento 181, Santa Cecília, CEP: 01230-010, eleita nesta data como **Diretora Vice Presidente** da **REMARKA PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Albuquerque Lins, 635 conj. 21, Santa Cecília, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 18.403.086/0001-69, venho por meio desta expressamente declarar, sob as penas da lei, que não estou impedida de exercer cargo de administração na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

REBECA HIRSZBERG KARNIOL

UDKFS
25 04 25

TERMO DE POSSE

São Paulo, 31 de março de 2025

Eu, **Marcos Karniol**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.121.536-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 027.276.338-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Dr. Brasília Machado, nº 147, apartamento 181, Santa Cecília, CEP: 01230-010, eleito nesta data como **Diretor Presidente da REMARKA PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Albuquerque Lins, 635 conj. 21, Santa Cecília, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 18.403.086/0001-69, venho por meio desta expressamente declarar, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer cargo de administração na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

MARCOS KARNIOL