



**SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A**  
CNPJ 04.376.768/0001-15  
NIRE 42 3 0003629 312

**Assembleia Geral Ordinária**

**Data:** 13.05.2024 – **Hora:** 09h00min – **Local:** na sede da sociedade localizada na Rua Blumenau, nº 178, sobre loja, salas 01, 02 e 03, Centro, Joinville/SC, CEP 89.204-250 – **Convocação:** Dispensada a convocação diante da presença de 100% (cem por cento) dos acionistas nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Publicações:** A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76 (companhia fechada com receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 78.000.000,00). **Anúncios:** dispensada a publicação dos anúncios diante da presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, sendo realizada a publicação dos documentos antes da realização desta Assembleia nos termos do art. 133, § 4º da Lei 6.404/76, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital –12/05/2024, conforme regulamentação do Ministério da Economia através da Portaria ME Nº 12.071, de 7/10/2021. **Presenças:** Reuniram-se todos os acionistas da companhia : **Suely Garcia Resende**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 132.483.878-74, portadora da carteira de identidade nº 37.994.756, SSP/SP residente e domiciliada na Rua do Ipê-Roxo, nº 46, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.062-282; **Alessandra Garcia Resende**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, jornalista, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.122.998-00 e portadora da carteira de identidade nº 24.582.931-3 SSP/SP residente na Rodovia Mauricio Sirotski Sobrinho, nº 5057, casa 172, CEP 88053-701, Bairro Jurerê, Florianópolis/SC. **Tissiana Garcia Resende**, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 17/07/1985, natural de São Paulo – SP, portadora do RG nº. 444.997.684 – SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº. 347.521.858-57, residente e domiciliada na Rua do Ipê-Roxo, nº 46, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.062-282 neste ato, **representada por seu procurador nomeado curador**<sup>1</sup>, **Deny Guazi Resende**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no RG nº 6308203 SSP/SC e no CPF sob nº 157.774.486-15, residente e domiciliado na Rua do Ipê-Roxo, nº 46, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.062-282. - **Mesa:** Presidente – **Suely Garcia Resende**, acima qualificada; Secretária – **Alessandra Garcia Resende**, acima qualificado. **Ordem do Dia:** **1.** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **2.** Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido e distribuição de dividendos; **Deliberações:** **1 –** A Sra. Presidente informou que se encontravam sobre a mesa os documentos relacionados com a matéria constante do primeiro item da ordem do dia, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis. A seguir, a Presidente apresentou os resultados do exercício e acompanhou-se uma explanação detalhada das contas encerradas no dia 31 de dezembro de 2023; na sequência as contas do exercício de 2023 foram **aprovadas por unanimidade**, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **2 –** Decidiu-se, por unanimidade, que os prejuízos apurados no exercício de 2023 irão para conta “prejuízos acumulados”. **Encerramento, aprovação e assinatura:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura desta ata feita a meu

<sup>1</sup> Conforme decisão proferida pelo M.M. Juiz Rafael Sandi no Processo de Interdição - autos nº 0301965-51.2019.8.24.0091 - em trâmite perante a 1ª Vara da Família da Comarca da Capital.



ditado no livro próprio. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, conferida, aprovada por unanimidade. Esta ata vai assinada por todos os presentes. Certifico que o presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Acionistas presentes: **Suely Garcia Resende** - Acionista/Presidente de Mesa; **Alessandra Garcia Resende** - Acionista/Secretária de Mesa e **Tissiana Garcia Resende** - Acionista representada por seu curador **Deny Guazi Resende**. Joinville, 13 de Maio de 2024.

**Suely Garcia Resende**  
Acionista/Presidente de Mesa

**Alessandra Garcia Resende**  
Acionista/Secretária de Mesa

**Tissiana Garcia Resende**  
Acionista  
por seu procurador nomeado curador<sup>2</sup>  
**Deny Guazi Resende**

---

<sup>2</sup> Conforme decisão proferida pelo M.M. Juiz Rafael Sandi no Processo de Interdição - autos nº 0301965-51.2019.8.24.0091 - em trâmite perante a 1ª Vara da Família da Comarca da Capital.





244212775

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A
PROTOCOLO	244212775 - 21/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300036293  
CNPJ 04.376.768/0001-15  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024  
SOB N: 20244212775

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13248387874 - SUELY GARCIA RESENDE - Assinado em 21/05/2024 às 10:00:24
Cpf: 15777448615 - DENY GUAZI RESENDE - Assinado em 16/05/2024 às 13:47:08
Cpf: 27512299800 - ALESSANDRA GARCIA RESENDE - Assinado em 21/05/2024 às 10:01:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2024 Data dos Efeitos 21/05/2024

Arquivamento 20244212775 Protocolo 244212775 de 21/05/2024 NIRE 42300036293

Nome da empresa SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 124266716324943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2024