

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25 de abril de 2025, às 08:00hs (oito horas), em sua sede social, na Rua Rio de Janeiro, nº 1.214, sala 6, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-043.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital de convocação, ante o comparecimento de todos os acionistas da Companhia, cujas ações representam a totalidade de seu capital social.
3. **PRESENCAS (quórum de instalação):** Comparecimento de todos os acionistas da Companhia.
4. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicados de forma eletrônica, nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, no dia 24 de abril de 2025, na Central de Balanços do SPED.
5. **MESA:** Guilherme Bianchetti Correa Maia – Presidente; Márcio Nunes da Silva – Secretário
6. **ORDEM DO DIA:** **6.1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras; **6.2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **6.3.** Fixar o montante da verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e **6.4.** Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal.
7. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES (todas por unanimidade):** Os acionistas, por unanimidade, deliberaram aprovar:
 - 7.1. As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
 - 7.2. A destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 433.000,00 (quatrocentos e trinta e três mil reais) da seguinte forma:
 - 7.2.1. R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) para absorção de prejuízos acumulados nos, nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76;
 - 7.2.2. R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e
 - 7.2.3. R\$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais) para distribuição de dividendos, sendo que os créditos dos dividendos ora aprovados serão pagos em até 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.



7.3. A verba global e anual para remuneração dos administradores de até R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), incluindo prolabore, honorários e eventuais gratificações, que forem devidos.

7.4. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e §1º do artigo 8 do Estatuto Social.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Assembleia, tendo sido lavrada a ata em questão que, após lida e aprovada, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi por todos assinada via certificado digital.

Mesa:

GUILHERME
BIANCHETTI CORREA
MAIA:08491360670

Assinado de forma digital por
GUILHERME BIANCHETTI CORREA
MAIA:08491360670
Dados: 2025.04.29 14:02:51 -03'00'

Guilherme Bianchetti Correa Maia
Presidente

Assinatura via certificado digital

MARCIO NUNES
DA
SILVA:51239990510

Assinado de forma digital
por MARCIO NUNES DA
SILVA:51239990510
Dados: 2025.04.29
13:33:58 -03'00'

Márcio Nunes da Silva
Secretário

Assinatura via certificado digital

Acionista:

GUILHERME BIANCHETTI
CORREA MAIA:08491360670

Assinado de forma digital por
GUILHERME BIANCHETTI CORREA
MAIA:08491360670
Dados: 2025.04.29 14:03:18 -03'00'

MARCIO NUNES DA
SILVA:51239990510

Assinado de forma digital por
MARCIO NUNES DA
SILVA:51239990510
Dados: 2025.04.29 13:34:16 -03'00'

EMCASH HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Por seus Administradores Guilherme Bianchetti Correa Maia e Márcio Nunes da Silva
Assinatura via certificado digital

