

JULHO
01 08 2024



JUCESP PROTOCOLO
2.131.986/24-5



CARCASSONE S.A.

CNPJ nº 31.961.259/0001-22

NIRE 35.300.527.739

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2024**

(I) **Data, Horário e Local:** 2 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Pais de Araújo 29, 9º andar, conj. 93, sala 8B, Bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04531-940, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da sociedade por ações de capital fechado **CARCASSONE S.A** (“Companhia”);

(II) **Mesa: Presidente da Mesa:** Dr. Arnaldo Wald Filho, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.451.232/IFP-RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 768.907.327-15 (“Arnaldo”); **Secretário da Mesa:** Dr. Alexandre de Mendonça Wald, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.112.191/IFP-RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 532.910.007-06 (“Alexandre”), ambos com endereço profissional na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04543-906.

(III) **Convocação:** Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”).

(IV) **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: (a) **Arnaldo**; (b) **Alexandre**, acima qualificados; (c) e **Itakay Administração de Bens Ltda.**, sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.328.293/0001-34, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso de Alvarenga, nº 584, salas 13 e 14, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04.531-001, neste ato representada nos termos do seu Contrato Social por seu administrador Sr. Vitto Di Grassi, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 19.419.200 - SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 248.964.158-17, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gaivotas, nº 647, apto 11, Indianópolis, CEP 04522-031, (“Itakay” e, em conjunto com Alexandre e Arnaldo, os “Acionistas”).

ATA
01 09 24

(V) **Ordem do Dia:** (A) Examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (B) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se existentes.

(VI) **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, declarou-se estar aberta a Assembleia Geral Ordinária. Foi lida e discutida a matéria constante da Ordem do Dia e autorizada a lavratura e publicação da presente Ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da LSA. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, que foram aprovados pela unanimidade dos acionistas, nos seguintes termos:

Em Assembleia Geral Ordinária

(A) Demonstrações financeiras e contas dos administradores

1.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, os relatórios da administração, os balanços e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme documentos anexos à presente Ata, na forma do seu **Anexo I**.

(B) Destinação dos lucros

2.1. Os acionistas consignaram que, tendo em vista que a Companhia não apresentou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Diretoria deixou a apresentar proposta de distribuição de lucros, restando prejudicado o presente item da Ordem do Dia.

(VII) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada digitalmente pelos presentes em uma única via. Certifico que a ata é cópia fiel e lavrada em livro próprio. Assinaturas:

São Paulo, 2 de julho de 2024.

[página de assinaturas a seguir]

JUCESP
01 AGO 24

Mesa

Arnoldo Wald Filho
Presidente

Alexandre de Mendonça Wald
Secretário

Acionistas:

Arnoldo Wald Filho

Alexandre de Mendonça Wald

Itakay Administração de Bens Ltda
Vitto Di Grassi



01 09 24

ANEXO I

BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARCASSONE S.A.

CNPJ nº 31.961.259/0001-22

NIRE 35.300.527.739

37078-Ata AGO Carcassone 2jul2024-240719 pdf

Código do documento 203f0268-47f4-4cc3-a047-677c6bc910c3



Assinaturas



ALEXANDRE DE MENDONCA WALD:53291000706

Certificado Digital
fabio@3arealty.com.br

Assinou



VITTO DI GRASSI:24896415817

Certificado Digital
fabio@3arealty.com.br

Assinou



ARNOLDO WALD FILHO:76890732715

Certificado Digital
fabio@3arealty.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Jul 2024, 11:56:56

Documento 203f0268-47f4-4cc3-a047-677c6bc910c3 **criado** por APARECIDO JUNIOR RODRIGUES (fdfabcea-1be5-46f2-9cab-553d15af153a). Email:junior.rodrigues@heracorp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-19T11:56:56-03:00

19 Jul 2024, 11:58:40

Assinaturas **iniciadas** por APARECIDO JUNIOR RODRIGUES (fdfabcea-1be5-46f2-9cab-553d15af153a). Email: junior.rodrigues@heracorp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-19T11:58:40-03:00

19 Jul 2024, 12:21:19

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ALEXANDRE DE MENDONCA WALD:53291000706

Assinou Email: fabio@3arealty.com.br. IP: 179.99.113.106 (179-99-113-106.dsl.telesp.net.br porta: 35632). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ALEXANDRE DE MENDONCA WALD:53291000706. - DATE_ATOM: 2024-07-19T12:21:19-03:00

19 Jul 2024, 12:21:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ARNOLDO WALD FILHO:76890732715 **Assinou** Email:

fabio@3arealty.com.br. IP: 179.99.113.106 (179-99-113-106.dsl.telesp.net.br porta: 53978). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ARNOLDO WALD FILHO:76890732715. - DATE_ATOM: 2024-07-19T12:21:51-03:00



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 22 de July de 2024, 09:07:18



20 Jul 2024, 20:26:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - VITTO DI GRASSI:24896415817 Assinou Email: fabio@3arealty.com.br. IP: 189.120.74.5 (bd784a05.virtua.com.br porta: 31372). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=VITTO DI GRASSI:24896415817. - DATE_ATOM: 2024-07-20T20:26:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cd073322b36a960e61f46626500c890a4f83326fb4fe071c784046e4ea533685

(SHA512):d225a79e8d2ac86f4c1a73a15bd009365cf47860e1e2e2fee6b18a64e490f44a27fdbac420f6cf62dd8fea345a3c0eb03d5309e2c06134362677f0b12c2660f9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
31.961.259/0001-22	CARCASSONE S.A	01/07/2024 17:55:16	C7CAB13E0E9ADD6A4736452CD7114B50E21C5EF4

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	01/12/2023	Não	Participante-Upload

Titulo
Balanco Patrimonial 2023

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Titulo</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
FRANCESCO PIETRO JULIANO:02136945815	021.369.458-15	01/07/2024 17:55:16	Procurador	Certificado Digital

CARCASSONE S. A.
CNPJ - 31.961.259/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

ATIVO			PASSIVO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO		
	2023	2022		2023	2022		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	7.566,23	10.326,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.852,61	1.602,45	RECEITAS	206,64	27,21
DISPONIBILIDADE	7.566,23	10.326,13	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.852,61	1.602,45	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES	1.850,00	1.600,00	RECEITAS DE VENDAS IMOVEIS	0,00	0,00
BANCOS	10,00	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2,61	2,45			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.556,23	10.316,13				DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,00
VALORES REALIZÁVEIS	0,00	0,00				RECEITAS FINANCEIRAS	206,64	27,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	- APLIC. EM RENDA FIXA	206,64	27,21
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00				JUROS ATIVOS	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.819.301,82	8.723,68	DESPESAS	(131.024,14)	(12.297,01)
			CAPITAL REALIZADO	95.962.446,00	21.000,00	DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	95.962.446,00	1.000,00	DESP. ADMINISTRATIVA	(11.944,23)	(11.990,00)
			DE DOMICILIADO NO PAIS	95.962.446,00	1.000,00	DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(935,94)	(2,01)
			AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	20.000,00	DESPESAS FINANCEIRAS	(287,17)	(305,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.813.689,20	0,00	AFAC - ARNOLDO WALD FILHO	0,00	10.000,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(117.856,80)	0,00
INVESTIMENTOS	95.813.689,20	0,00	AFAC - ALEXANDRE DE MENDONCA WALD	0,00	10.000,00			
PARTIC. PERMANENTE - PATRIM. LÍQUIDO	59.797.021,12	0,00	LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(143.144,18)	(12.276,32)	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(130.818,50)	(6,62)
3A MINING S. A. - PL	59.797.021,12	0,00	LUCROS ACUM. DE EXERC. ANTERIORES	(12.276,32)	0,00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18,50)	(2,45)
PARTIC. PERMANENTE - MAIS VALIA	36.016.568,08	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(130.867,86)	0,00	IMPOSTO DE RENDA	(30,86)	(4,07)
3A MINING S. A. - MAIS VALIA	36.016.568,08	0,00	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00			
						RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(130.867,86)	(12.276,32)
TOTAL DO ATIVO	95.821.154,43	10.326,13	TOTAL DO PASSIVO	95.821.154,43	10.326,13			

ALEXANDRE DE MENDONCA
WALD-53291000706

ALEXANDRE DE MENDONCA WALD
Diretor Presidente

FRANCESCO PIETRO
JULIANO-02136945815

FRANCESCO PIETRO JULIANO
Contador
CRC-1SP048713/O-1