

**ZM – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A**

CNPJ 49.947.715/0001-45 - NIRE 52300046602

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024****1. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na Quadra Rua Formosa Quadra 01 Lote 12 – bairro Recanto das Barragens – município de Águas Lindas de Goiás – estado de Goiás – CEP 72927-839.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

**JOSE FAGNER LEITE NOBRIGA**, brasileiro, empresário, natural de Aguiar-PB, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/03/1984, portador do RG n.º 2369294, expedido pelo SSP/DF e do CPF sob o n.º 005.066.421-27, residente e domiciliado na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, na chácara Águas Belas nº 36, Área Rural de Águas Lindas de Goiás, CEP 72.929-899; e

**CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**, brasileiro, advogado, natural de Uruana-GO, solteiro, nascido em 06/07/1995, portador do RG n.º 5729170, expedido pelo SSP/GO e do CPF sob o n.º 047.969.621-74, residente e domiciliado em Brasília-DF, na QNF 14 Lote 32 Apto 104, Taguatinga, CEP 72125-640.

Todos representando a totalidade na qualidade de subscritores do capital social da companhia, conforme conferências das assinaturas apostas na Lista de Presença de Acionistas, ficando dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6404/76.

**3. MESA:**

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **JOSE FAGNER LEITE NOBRIGA** e secretariado pela Sr. **CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**, já qualificados acima.

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar acerca do inciso I e II, do artigo 132, da Lei 6404/76, vistos que os demais incisos desse artigo não se aplicam no momento:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 ; e
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

**5. PUBLICAÇÕES:**

Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6404/76, fica dispensada a convocação a que se refere o caput, visto o comparecimento em totalidade, conforme Lista de Presença.

As Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023, acompanhadas do relatório dos auditores

independentes, encontram-se publicados na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, instituído pela Resolução BCB nº 2/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa BCB nº 236/2022 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído pela Portaria 12.071/2021, do Ministério da Economia e está em conformidade com o artigo 294 da Lei 6404/76

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA TOTALIDADE DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA:**

Após a análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade dos votos:

- (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes; e
- (ii) do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, equivalente, em moeda nacional a R\$ 1.209.491,54 (um milhão, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), destinado da seguinte forma: (ii.a) R\$ 56.659,48 (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) para a Reserva Legal; (ii.b) R\$ 203.930,43 (duzentos e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos) distribuídos aos acionistas a título de Juros sobre o Capital Próprio; (ii.c) R\$ 948.901,63 (novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e um reais e sessenta e três centavos) para Reservas Estatutárias.

**7. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Águas Lindas de Goiás/GO, 24 de abril de 2024.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

**JOSÉ FAGNER LEITE NOBRIGA**

Presidente da Mesa

**CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**

Secretário da Mesa



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
49.947.715/0001-45	ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	24/04/2024 10:21:15	A0DBDAA812FA4BA02FAD5277D5FABBC83A7A7382

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

**Título**  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2023 AUDITADAS

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2023 AUDITADAS

**Anexos**

<b>Tipo de Anexo</b>	<b>Título</b>	<b>Descrição</b>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
FBISPO SOCIEDADE CONTABIL S S:11368920000183	11.368.920/0001-83	24/04/2024 10:21:15	Procurador	Certificado Digital



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00506642127	
04796962174	