



DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A.

CNPJ 17.856.628/0001-96

NIRE 35.300.451.333

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de maio de 2024, às 10h00, na sede social da **DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Paulista, n.º 1.938, 6º andar parte, Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01.310-200.

MESA: Gustavo Conte Jakovac (Presidente) e Fernanda Lessi Bortolon (Secretária).

QUÓRUM: acionistas representando a totalidade do capital social.

PRESENÇA LEGAL: administradores da Companhia, para os fins do art. 134, §1º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

PUBLICAÇÕES: Em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, fica dispensada: (i) a publicação do edital de convocação, conforme artigo 124, §4º, da Lei das S.A.; e (ii) o cumprimento do prazo para publicação do relatório da administração, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, previsto no artigo 133 da Lei das S.A, haja vista que foram antecipadamente apresentadas aos acionistas, e devidamente publicadas em sua íntegra na Central de Balanços - SPED em 27 de maio de 2024 (disponível em: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), nos termos do inciso III do artigo 294 da Lei das S.A., as quais ficam devidamente arquivadas na sede social da Companhia.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a eleição de membros da Diretoria; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: as acionistas, por unanimidade dos votos, sem reservas ou ressalvas de qualquer natureza, deliberaram o quanto segue:

- 1) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- 2) Aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 432.179,25 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 21.608,96 (vinte e um mil, seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos) são destinados à formação de Reserva Legal; e (b) R\$ 410.570,29 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e setenta reais e vinte e nove centavos) para a reserva estatutária de lucros designada de “Reserva Especial”, nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social.
- 3) Reeleger 3 (três) dos atuais diretores da Companhia descritos nos itens (b), (c), (e) e eleição dos novos membros descritos nos itens (a), (d) e (f), todos com mandato de 1 (um) ano e início na presente data. Os mandatos de todos os Diretores se estenderão até

DS

GLJ

DS

FLB

a posse de seus sucessores, conforme faculta o Artigo 4º, item 4.2. do Estatuto Social da Companhia, ficando a Diretoria assim composta pelos seguintes membros:

Diretor Presidente:

- (a) Diretor Presidente: Daniel Lopes Franco, brasileiro, casado, portador do RG nº 28.773.875-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob nº 278.360.448-58;
 - (b) Diretor: Raul Guimarães Guaragna, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 22.053.392 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 109.566.958-33;
 - (c) Diretor: Carlos Henrique Pinto Haddad, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 15.376.584-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.277.098-29;
 - (d) Diretora: Glizia Maria do Prado, brasileira, psicóloga, portadora do RG nº 8.089.235 (II/MG) e inscrita no CPF/ME sob o nº 034.177.626-26;
 - (e) Diretor: Francisco Augusto Semeraro Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 29.561.540 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 224.998.878-18; e
 - (f) Diretora: Marina Crocomo, brasileira, casada, administradora, nascida em 23.02.1979, portadora do RG nº 15.434.055-8 (SSP/SP) e inscrita no CPF/ME sob o nº 218.118.118-76, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1938, piso terraço, Bela Vista, CEP: 01310-942.
- 3.1 Os acionistas agradecem ao **Antonio Joaquim de Oliveira**, que deixa de ser reconduzido como membro da diretoria estatutária, pelos anos de dedicação e pelas contribuições à Companhia no cumprimento de seu mandato, que vigorou até a data de assinatura desta ata.
- 3.2 Todos os diretores indicados acima preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A.
- 3.3 Os diretores ora reeleitos e eleitos formalizam as suas investidas nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos e eleitos, mediante assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.
- 4) Aprovar a verba global e anual destinada à remuneração dos diretores em 2024, no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

ENCERRAMENTO: encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo (SP), 28 de maio de 2024.

[página de assinaturas a seguir]

[restante da página intencionalmente deixado em branco]



DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A.

CNPJ 17.856.628/0001-96

NIRE 35.300.451.333

[página de assinaturas da ata de assembleia geral ordinária realizada em 28 de maio de 2024]

LISTA DE PRESENÇA

Mesa:

DocuSigned by:

 6141FF8FA35F42D...
Gustavo Conte Jakovac
 Presidente

DocuSigned by:

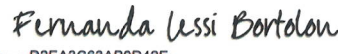
 D2EA3C63AB0D42E...
Fernanda Lessi Bortolon
 Secretária

Acionistas:


DEXCO S.A.

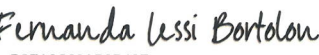
DocuSigned by:

 6141FF8FA35F42D...
Gustavo Conte Jakovac
 OAB/SP nº 174.754
 Procurador

DocuSigned by:

 D2EA3C63AB0D42E...
Fernanda Lessi Bortolon
 OAB/SP nº 417.316
 Procuradora

DEXCO EMPREENDIMENTOS LTDA.

DocuSigned by:

 6141FF8FA35F42D...
Gustavo Conte Jakovac
 OAB/SP nº 174.754
 Procurador

DocuSigned by:

 D2EA3C63AB0D42E...
Fernanda Lessi Bortolon
 OAB/SP nº 417.316
 Procuradora



299.339/24-5



JUCESP

JUL 2023
07 08 24

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INDIVIDUAIS 31.12.2023**

**DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO S.A.**

C.N.P.J. - 17.856.628/0001-96

SUMÁRIO:

- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- NOTAS EXPLICATIVAS

DEXCO

DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A. - C.N.P.J. - 17.856.628/0001-96**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Em atenção às disposições estatutárias e à legislação vigente, estamos apresentando as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das notas explicativas.

São Paulo, março de 2024
A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em Reais

ATIVO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em Reais		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	9.284,17	9.804,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.643.684,17
Caixa e bancos	9.284,17	9.804,92	Capital social	102.260.000,00
NÃO CIRCULANTE	102.634.400,00	102.201.700,00	Reservas de lucros	383.684,17
Investimentos em Coligada	102.634.400,00	102.201.700,00	Prejuízos acumulados	-
TOTAL DO ATIVO	102.643.684,17	102.211.504,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.643.684,17
				102.211.504,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em Reais

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Resultado de equivalência patrimonial	432.700,00	(48.300,00)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS	432.700,00	(48.300,00)
Resultado financeiro	(520,75)	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	432.179,25	(48.300,00)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	432.179,25	(48.300,00)

DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A. - C.N.P.J. - 17.856.628/0001-96**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em Reais						
	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	102.260.000,00	-	-	-	(195,08)	102.259.804,92
(Prejuízo) do exercício	-	-	-	-	(48.300,00)	(48.300,00)
Total do resultado abrangente do exercício	-	-	-	-	(48.300,00)	(48.300,00)
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	102.260.000,00	-	-	-	(48.495,08)	102.211.504,92
Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do exercício	-	-	-	432.179,25	-	432.179,25
Total do resultado abrangente do exercício	-	-	-	432.179,25	-	432.179,25
Destinação do resultado do exercício:						
Constituição de reserva legal	-	21.608,96	-	(21.608,96)	-	-
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	-	(48.495,08)	48.495,08	-
Transferência para reserva	-	-	362.075,21	(362.075,21)	-	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	102.260.000,00	21.608,96	362.075,21	-	-	102.643.684,17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em Reais		
	31/12/2023	31/12/2022
Atividades Operacionais:		
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	432.179,25	(48.300,00)
Ajustes:		
Resultado de equivalência patrimonial	(432.700,00)	48.300,00
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(520,75)	-
(REDUÇÃO) DO CAIXA NO EXERCÍCIO	(520,75)	-
SALDO INICIAL	9.804,92	9.804,92
SALDO FINAL	9.284,17	9.804,92

DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A. - C.N.P.J. - 17.856.628/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS

(Valores expressos em Reais)

NOTA 1 – Contexto Operacional

Informações gerais

Com sede social em São Paulo - SP, a Dexco Comércio de Produtos para Construção S.A., companhia de capital fechado, controlada pela Dexco S.A., tem por objeto: a) comércio de produtos derivativos de madeira, em quaisquer de suas formas e finalidades, e de produtos de metais, materiais cerâmicos e plásticos naturais e; b) participação da sociedade em outras empresas, como cotista ou acionista.

NOTA 2 – Resumo das principais políticas contábeis e base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A Companhia não está publicando as demonstrações financeiras nos jornais de acordo com o artigo 294, da Lei 6.404/76, alterada pela lei complementar 182 de junho de 2021, abaixo descrito.

Art. 294 - A companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá:

III - realizar as publicações ordenadas por esta Lei de forma eletrônica, em exceção ao disposto no art. 289 desta Lei.

NOTA 3 – Caixa e bancos

O saldo de caixa e bancos em 31 de dezembro de 2023 R\$ 9.284,17 e em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 9.804,92.

NOTA 4 – Investimentos

Investimentos na coligada ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A., R\$ 102.634.400,00 de saldo em 31 de dezembro de 2023 e R\$ 102.201.700,00 de saldo em 31 de dezembro de 2022. A variação de R\$ 432.700,00 no ano é relativa ao reconhecimento do resultado da investida pelo método de equivalência patrimonial.

NOTA 5 – Capital Social

Em 31 de dezembro de 2023, o capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 102.260.000,00, dividido em 1.022.590 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

DocuSigned by:

Marcelo Palmeira dos Santos

Marcelo Palmeira dos Santos
Contador CRC 1SP188.793/O-0

DocuSigned by:

Francisco Augusto Semeraro Neto

Francisco Augusto Semeraro Neto
Diretor



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0EA26D9658AD41938A65A49B986D43FA
Assunto: Complete com o DocuSign: DXCO 2024-05-28 AGO Eleição da Diretoria (certidão).pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 7
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
DEXCO - Jurídico
Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP
São Paulo, São Paulo São Paulo
juridico@dex.co
Endereço IP: 200.173.166.53

Rastreamento de registros

Status: Original
10/07/2024 11:07:52
Portador: DEXCO - Jurídico
juridico@dex.co
Local: DocuSign

Eventos do signatário

Fernanda Lessi Bortolon
fernanda.bortolon@dex.co
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Fernanda Lessi Bortolon
D2EA3C63A90D42E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.204.58.78

Registro de hora e data

Enviado: 10/07/2024 11:12:29
Visualizado: 11/07/2024 12:17:38
Assinado: 11/07/2024 12:17:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/07/2024 12:17:38
ID: 99412311-b9b5-4724-b9ac-6a08bb7c635d

Gustavo Conte Jakovac
gustavo.jakovac@dex.co
Gerente Jurídico Corporativo

DocuSigned by:
Gustavo Conte Jakovac
6141FF8FA35F42D...

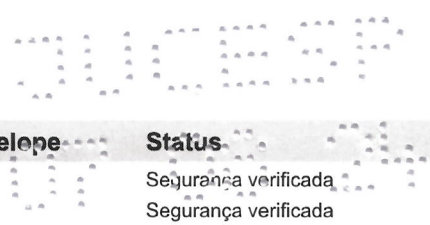
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.34.25.26

Enviado: 10/07/2024 11:12:28
Visualizado: 10/07/2024 12:10:41
Assinado: 10/07/2024 12:12:28

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/07/2024 12:10:41
ID: f5baa424-8926-45dc-9646-593b546fa5d9

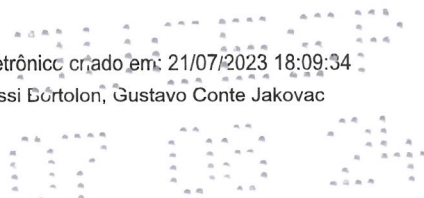
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	10/07/2024 11:12:29
Entrega certificada	Segurança verificada	10/07/2024 12:10:41



Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	10/07/2024 12:12:28
Concluído	Segurança verificada	11/07/2024 12:17:55

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Dexco S.A (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

ACCEPTED
07 08 24

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Dexco S.A:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise Dexco S.A of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at privacy@dexco.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Dexco S.A

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to privacy@dexco.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

To withdraw your consent with Dexco S.A

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

07 08 24

ii. send us an email to [redacted] and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Dexco S.A as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Dexco S.A during the course of your relationship with Dexco S.A.