



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Em 4 de junho de 2024, às 14h0min, na sede social da **BTT PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro jurídico em Criciúma, SC, na Avenida Santos Dumont, nº 345, bairro Pinheirinho, CEP 88804-500, inscrita no CNPJ sob o nº 28.432.793/0001-37, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42.3.0004571-3, em 15/08/2017 (“**BTT PARTICIPAÇÕES**” ou “**COMPANHIA**”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“**Lei das S.A.**”), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da **COMPANHIA**, a saber
  - a) TK PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade por ações, com sede e foro jurídico na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 345, Bairro Pinheirinho, CEP 88804-500, inscrita no CNPJ sob o nº 10.825.562/0001-28, com seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42.2.0429390-6, em 23/04/09, (“**TK PARTICIPAÇÕES**”) representada neste ato por seu Diretor, Décio Luiz Tiscoski, brasileiro, natural de Criciúma (SC), nascido em 10.03.1961, divorciado, gerente operacional, residente e domiciliado em Criciúma, (SC), na Rua Teófilo Otoni, nº 80, apto. 201, Condomínio Renoir, Bairro Centro, CEP 88801-310, CPF/MF 398.494.069-68 e CI/RG 969.957 (SSP/SC);
  - b) IDAPAR – PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro jurídico em Criciúma, Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 345, sala “A”, Bairro Pinheirinho, CEP 88804-500, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42.3.0003522-0, em 29.03.2010, inscrita no CNPJ sob o nº 10.856.779/0001-03, (“**IDAPAR PARTICIPAÇÕES**”) representada neste ato por sua Diretora Executiva, Ilka Barato, brasileira, natural de Criciúma (SC), nascida em 28.05.1958, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em Criciúma (SC), na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha, nº 214, apto. 202, Bairro Centro, CEP 88801-400, CPF/MF 637.977.809-82 e CI/RG 451.230-0, emitida pela SSP/SC;
  - c) DMT PARTICIPAÇÕES EIRELI**, com sede e foro jurídico em Criciúma, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 345, Bairro Pinheirinho, CEP 88804-500, inscrita no CNPJ sob o nº 23.432.766/0001-40, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42.6.0017804-2, em 07/10/15 (“**DMT PARTICIPAÇÕES**”), neste ato representada por seu Diretor, David Mário Tiscoski, brasileiro, natural de Criciúma (SC), nascido em 09.11.1959, divorciado, administrador e advogado, residente e domiciliado em Criciúma (SC), na Rua Ari Barroso, nº 81, Sala 01, Bairro Centro, CEP 88801-460, CPF/MF 379.022.379-49 e CI/RG 451.716-4 (SSI/PR).
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Ilka Barato, Presidente. Escolhido o Sr. Décio Luiz Tiscoski para secretariar os trabalhos.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (ii) deliberar sobre a destinação



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2024 Data dos Efeitos 13/06/2024

Arquivamento 20243851707 Protocolo 243851707 de 07/06/2024 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

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

Chancela 342342131584328

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/06/2024



do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, (iii) reeleger a administração e (iv) fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2024.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a lavratura da presente Ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/1976, e, após as discussões acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram por:

5.1. Aprovação de Contas e Destinação do Resultado 2023. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, S.A, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas nos termos do artigo 294, III, da Lei das conforme publicação realizada na Central de Balanços do ambiente do SPED no dia 14 de maio de 2024, hash de publicação F82B20C7E13188E994243116A20D646A05C54945 e arquivamento nº 20244340730, realizado perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o protocolo nº 244340730 de 06/05/2024.

5.2. Destinação do Resultado. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.133.641,21 (um milhão, cento e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) para compensar os prejuízos acumulados.

5.3. Reeleição da Administração. Aprovar a reeleição para o próximo triênio, como DIRETORES EXECUTIVOS, ILKA BARATO, brasileira, natural de Criciúma (SC), nascida em 28/05/1958, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em Criciúma (SC), na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha, nº 214, apto. 202, Bairro Centro, CEP 88801-400, CPF/MF 637.977.809-82 e RG 451.230-0 (SSP/SC), conforme termo de posse constante no Anexo I; DÉCIO LUIZ TISCOSKI, brasileiro, natural de Criciúma (SC), nascido em 10/03/1961, divorciado, gerente operacional, residente e domiciliado em Criciúma (SC), na Rua Teófilo Otoni, nº 80, apto. 201, Condomínio Renoir, Bairro Centro, CEP 88801-310, CPF/MF 398.494.069-68 e RG 969.957 (SSP/SC), conforme termo de posse constante no Anexo II; e DAVID MÁRIO TISCOSKI, brasileiro, natural de Criciúma (SC), nascido em 09.11.1959, divorciado, administrador e advogado, residente e domiciliado na rodovia SC 487 – Jorge Fortulino, S/N, Bairro Lagoa do Faxinal, CEP 88828-000 em Balneário Rincão (SC), CPF/MF 379.022.379-49 e /RG 451.716 (SSP/SC), conforme termo de posse constante no Anexo III.

5.4. Remuneração da Administração. Aprovar a remuneração global anual da Administração da Companhia em R\$ 50.832,00 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e dois reais) para o exercício de 2024.

6. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos, a saber: IDAPAR - PARTICIPAÇÕES S.A, representada neste ato por Ilka Barato, TK PARTICIPAÇÕES LTDA., representada neste ato por Décio Luiz Tiscoski, e DMT PARTICIPAÇÕES EIRELI, representada neste ato por David Mário Tiscoski, e assinada pela presidente e secretário da Mesa. Fica autorizada a publicação da mesma em forma de extrato.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Criciúma, SC, 4 de junho de 2024.

Mesa:

**ILKA BARATO**  
Presidente

**DÉCIO LUIZ TISCOSKI**  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2024 Data dos Efeitos 13/06/2024

Arquivamento 20243851707 Protocolo 243851707 de 07/06/2024 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

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

Chancela 342342131584328

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/06/2024



243851707

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BTT PARTICIPACOES SA
PROTOCOLO	243851707 - 07/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300045713  
CNPJ 28.432.793/0001-37  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2024  
SOB N: 20243851707

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20243851707

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 39849406968 - DECIO LUIZ TISCOSKI - Assinado em 13/06/2024 às 11:57:16

Cpf: 63797780982 - ILKA BARATO - Assinado em 13/06/2024 às 11:55:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2024 Data dos Efeitos 13/06/2024

Arquivamento 20243851707 Protocolo 243851707 de 07/06/2024 NIRE 42300045713

Nome da empresa BTT PARTICIPACOES SA

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

Chancela 342342131584328

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/06/2024