

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.954.967/23-7

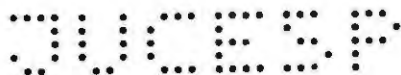
ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS

CNPJ/MENº 03.687.080/0001-93
NIRE 35.300.417313



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Em 04 de dezembro de 2023, às 10h, na sede social da ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.666 - CONJ 21 E 7VGS Edif Boulevard Sul - Vila Olímpia - CEP 04547-006, doravante denominada "Companhia".
2. Convocação e presença: Publicação de edital de convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 conforme alterada.
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON. Secretário: Sr. RICARDO SOUZA DE CASTRO.
4. Ordem do dia:
 - 4.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; e (ii) examinar, discutir e votar a sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022.
 - 4.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: aprovar, discutir e votar a (i) Distribuição de Lucros aos acionistas; (ii) Instrumento Particular de Contrato de Mútuo; (iii) Empréstimo para Capital de Giro com Banco Itaú realizado em 09/09/2022; (iv) Empréstimo para Capital de Giro com Banco Itaú realizado em 20/12/2022 ; (v) Pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") aos acionistas; (vi) Retificação do item "(iv)" em sede de assembleia geral extraordinária, constante na AGOE realizada em 24/06/2022.
5. Documentos: (i) Os documentos relacionados às contas dos administradores encerradas em 31/12/2022, foram publicados no jornal Diário Comercial (data: 01/12/2023 – página B01) e eletronicamente, na mesma data, no website do referido veículo (página 02); (ii) Aditivo aos Instrumentos Particulares de Contrato de Mútuo destinado ao sócio José Eugênio Junqueira Hudson e o Aditivo aos Instrumentos Particulares de Contrato de Mútuo destinado ao sócio Ricardo Souza de Castro; (iii) Contrato de Cédula de Crédito Bancário para Contratação de Capital de Giro – FGI de R\$ 552.177,00 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais); e (iv) Contrato de Cédula de Crédito Bancário para Contratação de Capital de Giro – FGI de R\$ 599.781,00 (Quinhentos e noventa e nove, setecentos e oitenta e um reais).
6. Deliberações: Após o exame dos documentos previstos na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por:
 - 6.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:



- (i) Aprovar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e
- (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social de 2022, no montante de R\$1.775.279,90 (Hum milhão, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), já abatidos os valores referentes a Juros sobre Capital Próprio, conforme segue: (a) R\$ 108.264,00 (cento e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais), para Reserva Legal; (b) R\$541.320,00 (quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte reais), como lucro a ser distribuído aos acionistas na forma de Dividendos Mínimos nos termos do item 2 do artigo 20 do capítulo IV do Estatuto Social resultando cumulativamente em R\$0,12 (doze centavos) por ação ordinária. O saldo restante terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral.

6.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a destinação de R\$1.125.761,93 (Hum milhão, cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) como lucro a ser distribuído aos acionistas na forma de Dividendos nos termos do item 3, do artigo 20 do capítulo IV do Estatuto Social;
- (ii) Aprovar o Aditivo aos Instrumentos Particulares de Contrato de Mútuo destinado ao sócio José Eugênio Junqueira Hudson e o Aditivo aos Instrumentos Particulares de Contrato de Mútuo destinado ao sócio Ricardo Souza de Castro, ambos firmados em 01/01/2023;
- (iii) Aprovar as condições e os termos do empréstimo no Contrato de Cédula de Crédito Bancário para Contratação de Capital de Giro – FGI de R\$ 552.177,00 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais) firmado em 09/09/2022.
- (iv) Aprovar as condições e os termos do empréstimo no Contrato de Cédula de Crédito Bancário para Contratação de Capital de Giro – FGI de R\$ 599.781,00 (Quinhentos e noventa e nove, setecentos e oitenta e um reais) firmado em 20/12/2022;
- (v) Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") aos acionistas da Companhia, à conta de lucros auferidos em 2022, no montante total de R\$2.165.279,90 (Dois milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), com base na posição acionária final do dia 01/01/2023, resultando em JCP bruto de R\$390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), sendo R\$0,022 (Zero vírgula vinte e dois milésimos) por ação ordinária, e com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em JCP líquido de R\$331.500,00 (Trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), sendo R\$0,018 (Zero vírgula dezoito milésimos) por ação ordinária. O pagamento do JCP ocorrerá até 30/12/2023.
- (vi) Retificação do item "(iv)" em sede de assembleia geral extraordinária, constante na AGOE realizada em 24/06/2022, que passa a ter a seguinte redação – "Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") aos acionistas da

DUCEAP

Companhia, à conta de lucros auferidos em 2021, no montante total de R\$1.435.622,44, com base na posição acionária final do dia 01/01/2022, resultando em JCP bruto de R\$235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo R\$0,013 (Zero vírgula treze milésimos) por ação ordinária, e com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em JCP líquido de R\$199.750,00 (Cento e noventa e nove mil setecentos e cinquenta reais), sendo R\$0,011 (Zero vírgula onze milésimos) por ação ordinária. O pagamento do JCP ocorrerá até 30/12/2022”.

7. Arquivamento: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia.
8. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas e arquivada em livro próprio.
9. Assinaturas: Mesa: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson (Presidente); e Sr. Ricardo Souza de Castro (Secretário). Acionistas: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson e Sr. Ricardo Souza de Castro.

São Paulo/SP, 04 de dezembro de 2023.

Mesa:

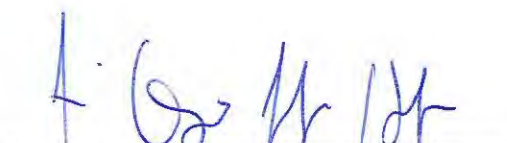


JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON
Presidente



RICARDO SOUZA DE CASTRO
Secretário

Acionistas:



JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON



RICARDO SOUZA DE CASTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUCESP
10
21 DEZ 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO

Danieli
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

484.087/23-D



JUCESP