

GALLERIA - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
CNPJ 51.604.356/0001-75 – NIRE 3530062041-1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na Avenida Gisele Constantino, 1850 – sala 1207 – Parque Bela Vista – município de Votorantim – estado de São Paulo – CEP 18110-650.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:

FABRICIO FIGUEIREDO, brasileiro, empresário, natural de Registro/SP, casado com separação total de bens, portador do RG nº 22.569.228-4, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 266.752.318-04, residente e domiciliado na Rua Elza Batista de Souza nº 687 – bairro Villa dos Ingleses – Sorocaba/SP – CEP 18051-882; e

JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES, brasileiro, empresário, natural de Catanduva/SP, casado com comunhão parcial de bens, portador do RG nº 50.630.711-6, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 436.821.448-03, residente e domiciliado na Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira nº 225 – condomínio 2 – casa 1 – bairro Jardim Madalena – Campinas/SP – CEP 13091-611;

todos na qualidade de acionistas, representando a totalidade do capital social da companhia, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

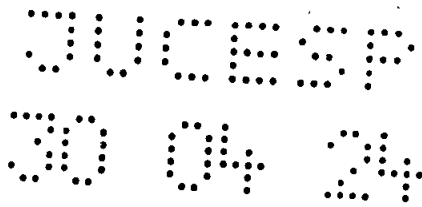
3. MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **FABRICIO FIGUEIREDO** e secretariado pelo Sr. **JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES**, já qualificados acima.

4. ORDEM DO DIA:

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

- i. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- ii. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e
- iii. reeleição da atual diretoria para mais um mandato de 3 (três) anos, até a assembleia geral ordinária (AGO) de 2027.



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.

Em conformidade ao inciso III, do artigo 294, da Lei 6.404/76, 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:

Após a análise e discussão do item constante 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;
- ii. do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, equivalente, em moeda nacional a R\$ 395.804,43 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e três centavos), destinado da seguinte forma: (ii.a) R\$ 19.790,22 (dezenove mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) para a Reserva Legal; (ii.b) R\$ 98.951,11 (noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e onze centavos) distribuídos aos acionistas a título de Juros sobre o Capital Próprio; e (ii.c) R\$ 277.063,10 (duzentos e setenta e sete mil, sessenta e três reais e dez centavos) para Reservas Estatutárias; e
- iii. reeleição da atual diretoria para mais um mandato de 3 (três) anos, até a assembleia geral ordinária (AGO) de 2027, cujas posses e exercícios, estão condicionadas à homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio, a saber:
 - a. Diretor Presidente – **FABRICIO FIGUEIREDO**, já qualificado acima; e
 - b. Diretor Administrativo e Financeiro – **JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES**, já qualificado acima.

Conforme o § 1º do artigo 147, da lei 6.404/76 os membros da diretoria desde já declaram, para todos os fins e efeitos de direito sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da



concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da assembleia a definição da forma de remuneração dos Diretores, tendo sido decidido por unanimidade, que os Diretores receberão como remuneração anual global, nesta incluídos os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, no valor de até R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), nos termos do artigo 152 da Lei das S.A.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Esta ata é cópia fiel da ata arquivada em livro próprio.

Votorantim/SP, 12 de abril de 2024.

FABRICIO FIGUEIREDO
Presidente da mesa

JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES
Secretário da mesa





DUCESP
30 04 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: MD2F8-84KL6-T4ZLY-CZS3B

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Fabricio Figueiredo (CPF ***.752.318-**)

João Augusto Magatti Alves (CPF ***.821.448-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/MD2F8-84KL6-T4ZLY-CZS3B>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>

DUCESP

2024

Lista de acionistas presente à assembleia geral de ordinária da
GALLERIA – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

Votorantim/SP, 12 de abril de 2024

FABRICIO FIGUEIREDO, brasileiro, empresário, natural de Registro/SP, casado com separação total de bens, portador do RG nº 22.569.228-4, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 266.752.318-04, residente e domiciliado na Rua Elza Batista de Souza nº 687 – bairro Villa dos Ingleses – Sorocaba/SP – CEP 18051-882; e

JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES, brasileiro, empresário, natural de Catanduva/SP, casado com comunhão parcial de bens, portador do RG nº 50.630.711-6, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 436.821.448-03, residente e domiciliado na Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira nº 225 – condomínio 2 – casa 1 – bairro Jardim Madalena – Campinas/SP – CEP 13091-611



DUCESP
30 04 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: NK62K-YX7N9-SLBB4-HLP27

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Fabricio Figueiredo (CPF ***.752.318-**)

João Augusto Magatti Alves (CPF ***.821.448-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/NK62K-YX7N9-SLBB4-HLP27>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
51.604.356/0001-75	GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	12/04/2024 10:37:58	B3FB4431F1767B0AC9C2473AFA6032AAA83CE8F9

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

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

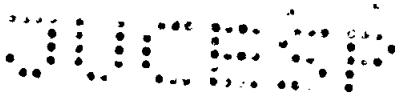
Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2023 AUDITADAS

Descrição
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2023 AUDITADAS

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

• **Publicante**



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA:51604356000175	51.604.356/0001-75	12/04/2024 10:37:58	Participante	Certificado Digital