



ALCM PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ: 11.579.088/0001-64 - NIRE: 3.53.00376692

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de abril de 2023.

Data, horário e local: em 30 (trinta) dias de abril de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede Social situada na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquilha, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135

Composição da mesa: Presidente: Ana Lucia Corradi Mazzer, Secretária: Isabella Mazzer de Moura Albino.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de "Registro de Presença de Acionistas", dispensada a publicação dos editais de convocação de acordo com o artigo 124, parágrafo 4.º da Lei 6.404 de 15.12.76.

Ordem do Dia:

I – Ordinária:

- a) Apreciação e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- b) Destinação do Resultado do Exercício.

II – Extraordinária:

- a) Alteração da redação do artigo 2.º do capítulo I do Estatuto Social que se refere a Sede e Foro.

Deliberações:

Ordinária:

Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas que as assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma do parágrafo único do Artigo 131 da Lei 6.404/76.

- a) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1.º item da Ordem do Dia, ou seja, o Relatório da Administração, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.
- b) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas o 2.º item da ordem do dia, o Resultado do Exercício, apresentando um lucro no valor de R\$ 2.497.507,61 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e sete reais e sessenta e um centavos). 1- 5% foi destinado para o fundo de reserva conforme capítulo VI, artigo 18 do estatuto social no valor de R\$ 124.875,38 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), o restante dos lucros do exercício de 2022 no valor de R\$ 2.372.632,23 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) foi destinado por unanimidade para a conta de Reservas de Lucros. 2- Foram distribuídos

JUCESP
07 07 23

lucros com aprovação unânime no valor de R\$ 511.244,74 (quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) referente ao exercício de 2.020, sendo que foi adiantado em dezembro de 2022 o valor de R\$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais).

II - Extraordinária:

- a) Pela alteração dos CEPs do município foi alterado o artigo 2.º do capítulo I - Sede e Foro, ficando com a seguinte redação:

Art 2.º - A sociedade tem sede, foro e administração na rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquilha, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135, podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em todos os pontos do território nacional ou no exterior, a critério da diretoria.

Encerramento: A seguir a Sra. Presidente franqueou a palavra a todos os presentes acerca dos assuntos pautados na Assembleia. Não existindo manifestações a presidente encerrou esta AGO e AGE que foram lavradas na presente ata, que lida foi aprovada pelos acionistas.

Cerquilha, 30 de abril de 2.023.

AS. Ana Lúcia Corradi Mazzer, presidente da mesa e Isabella Mazzer de Moura Albino, secretária da mesa.

Acionistas As): Ana Lúcia Corradi Mazzer, Isabella Mazzer de Moura Albino, André Mazzer de Moura, Ana Paula Mazzer Pilon.

"A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio" de **ALCM PARTICIPAÇÕES S/A**


ANA LÚCIA CORRADI MAZZER
Presidente


ISABELLA MAZZER DE MOURA ALBINO
Secretária





Declaração

Eu, ANA LÚCIA CORRADI MAZZER, portador da Cédula de Identidade nº 119070339, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 142.585.838-47, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ALCM PARTICIPAÇÕES S/A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Engenheiro Urbano Padua de Araujo, 134, apto 152, Centro, SP, Cerquilha, CEP 18520-135, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

ANA LÚCIA CORRADI MAZZER
RG: 119070339
ALCM PARTICIPAÇÕES S/A.