

JUCESP  
09 07 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.951.071/24-5



## ALCM PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ: 11.579.088/0001-64 - NIRE: 3.53.00376692

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2024.**

**Data, horário e local:** em 30 (trinta) dias de abril de 2024, 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.

### Publicações Prévias:

a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria publicado no "Sped na Central de Balanços" no dia 1º (primeiro) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

### Ordem do Dia:

#### I – Ordinária:

- Apreciação e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- Destinação do Resultado do Exercício;
- Eleição da Diretoria.

### Deliberações:

#### Ordinária:

- 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 31/12/2023.
- 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\$ 1.970.935,41 (um milhão, novecentos e setenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), 1- 5% foi destinado para o fundo de reserva conforme capítulo VII, artigo 18 do estatuto social no valor de R\$ 110.225,17 (cento e dez mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), o restante dos lucros referente ao exercício de 2023 no total de R\$ 1.860.710,24 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos) foi destinado por unanimidade para a conta de Reservas de Lucros. 2- Com aprovação unanime foram distribuídos lucros no valor de R\$ 596.737,18 (quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete



ALCM  
03 07 24

reais e dezoito centavos), onde já foram adiantados o valor de R\$ 334.371,78 em dezembro de 2023, referente exercícios anteriores.

- c) Foi discutido e aprovado por unanimidade pelos acionistas presentes a reeleição da diretoria por mais 03 (três) anos, sendo composta pela **Diretora Presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer**, brasileira, viúva, empresária e advogada, portadora do RG n.º 11.907.033-9 SSP/SP e do CPF/MF n.º 142.585.838-47, domiciliada e residente na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135 e **Diretora Vice Presidente Isabella Mazzer de Moura Albino**, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora do RG n.º 30.913.520-5 SSP/SP e do CPF/MF n.º 327.100.258-41, domiciliada e residente na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135; terminando a gestão na AGO de 2.027.

**Declaração de Desimpedimento:**- Os senhores membros da diretoria que foram reeleitos, estando todos presentes, declaram expressamente sob as penas da Lei, que não estão incurso em nenhum crime previsto em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

**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 que foram lavradas na presente ata, que lida foi aprovada pelos acionistas.  
Cerquillo, 30 de abril de 2.024.

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 Boaretto.

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

  
**ANA LÚCIA CORRADI MAZZER**  
(Diretora Presidente

  
**ISABELLA MAZZER DE MOURA ALBINO**  
Diretora Vice-Presidente

  
**ANA LÚCIA CORRADI MAZZER**  
Presidente

  
**ISABELLA MAZZER DE MOURA ALBINO**  
Secretária

JUL 03 2024

[Faint, illegible text from the reverse side of the document]

JUCESP  
03  
03 JUL 2024

SEDE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

  
GENÉRICO DE REGISTRO  
SDE D NÚMERO

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

259.849/24-8

**JUCESP**



JUCESP  
03 07 24

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

**TERMO DE POSSE**

Tomam posse nesta data, as **DIRETORAS** eleitas pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, cujo registro está em andamento na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, com mandato que terminará no prazo de 03 (três) anos, ou seja, na data da AGO de 2027 nos termos do capítulo III artigo 9º parágrafo 1º, e capítulo V do Estatuto Social, sendo composta por:

**DIRETORA PRESIDENTE:-**

**ANA LÚCIA CORRADI MAZZER**, brasileira, viúva, empresária e advogada, portadora do RG n.º 11.907.033-9 SSP/SP e do CPF/MF n.º 142.585.838-47, domiciliada e residente na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135

**DIRETORA VICE PRESIDENTE:-**

**ISABELLA MAZZER DE MOURA ALBINO**, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora do RG n.º 30.913.520-5 SSP/SP e do CPF/MF n.º 327.100.258-41, domiciliada e residente na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, apto 152, Centro, no município de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.520-135.

Cerquillo, 30 de abril de 2024.



**ANA LÚCIA CORRADI MAZZER**  
Diretora Presidente



**ISABELLA MAZZER DE MOURA ALBINO**  
Diretora Vice Presidente

JUL 27 1964

ALMA PARTICIPACÓES S/A  
CNPJ Nº 07.080.000-00 - NIRE 15.110.000/000

TERMO DE RESOLUÇÃO

Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de Julho de 1964, com a presença de 10 (dez) dos 10 (dez) membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a proposta de alteração do estatuto social da empresa, aprovando a mesma com o seguinte teor:

ARTIGO 1º - Altera-se o artigo 1º do estatuto social para que fique assim redigido:

Art. 1º - A empresa tem por objeto social a exploração de serviços de transporte rodoviário de passageiros e de cargas, bem como a exploração de serviços de transporte aéreo de passageiros e de cargas, e a exploração de serviços de transporte marítimo de passageiros e de cargas.

ARTIGO 2º - Altera-se o artigo 2º do estatuto social para que fique assim redigido:

Art. 2º - A empresa tem sede e domicílio social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua ... nº ...

Assinado e rubricado em 27 de Julho de 1964.

Presidente do Conselho de Administração  
[Assinatura]

Presidente do Conselho de Administração  
[Assinatura]