

---

# LCJ S.A.

CNPJ(MF) n°. 02.225.165/0001-97

NIRE 35 300 151 151

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h00min (nove) horas, na sede social da **LCJ S.A.**, situada na Rua Tabapuã, n°. 422, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04.533-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

**PRESENÇA, CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Dispensada a convocação e publicação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante, a saber: Sr. **Léo Wallace Cochrane Júnior**, Sra. **Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait** e Sra. **Liana Cochrane Miele**, estas últimas representadas por seu legal e bastante procurador, Sr. **Léo Wallace Cochrane Júnior**, conforme instrumento de mandato público, por prazo indeterminado, a ele outorgado em 06/10/1999 perante o 13º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, cuja cópia segue anexa, e corroborado pelas assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA DIRIGENTE:** Por aclamação tomou posse, como Presidente da mesa o Sr. **Léo Wallace Cochrane Júnior**, o qual nomeou a Sra. **Andrea Cochrane**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n°. 6.000.001-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n°. 126.458.578-09, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua Tabapuã, n°. 422, 7º andar, Cj. 72, Itaim Bibi, CEP 04.533-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Secretária, compondo-se, assim, a mesa dirigente.

**ORDEM DO DIA:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, estes estabeleceram, como Ordem do Dia, as seguintes matérias a serem analisadas, discutidas e por eles aprovadas:

- I. A Discussão, votação e aprovação do Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três);
- II. Deliberação acerca da destinação do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três);
- III. A autorização formal e expressa de publicação da presente Assembleia no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital); e

**IV.** Outros assuntos de interesse dos membros presentes.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a reunião, as matérias constantes da Ordem do dia foram submetidas, pelo Presidente, a análise, discussão e aprovação dos acionistas presentes.

**DELIBERAÇÕES:** Foram analisadas, discutidas e aprovadas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

- I.** O Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três) o qual já era do conhecimento de todos os presentes, haja vista terem sido estes previamente disponibilizados aos acionistas e devidamente publicados em quadro geral de informações da Companhia, mantido em sua sede social, em 15/04/2024 (quinze de abril de dois mil e vinte e quatro), contendo no total 07 (sete) páginas, sendo 02 (duas) do Balanço Patrimonial, 03 (três) do Balancete e 02 (duas) do DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício), os quais seguem em apenso devidamente assinados, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo todos os documentos num todo, único e indivisível, para todos os fins de direito.
- II.** Tendo a Companhia apurado prejuízo no exercício de 2023 (dois mil e vinte e três), no montante de R\$533.022,94 (quinhentos e trinta e três mil, vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), os acionistas deliberaram, por unanimidade, pela absorção integral do referido prejuízo na conta de 'Lucros ou Prejuízos Acumulados', nos termos da legislação societária aplicável, permanecendo registrado para compensações futuras, quando houver lucros suficientes, restando prejudicada, portanto, qualquer distribuição de dividendos aos mesmos, ficando autorizado aos administradores da Companhia, adotar todas as medidas necessárias para a implementação dessa deliberação, de acordo com as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
- III.** Ato contínuo, os acionistas aprovaram e autorizaram aos Administradores e Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à formalização, arquivamento e registro da presente Ata no Registro Público de Empresas Mercantis e demais repartições públicas competentes, bem como a publicação do aqui deliberado junto ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), estando a Companhia desobrigada da publicação desta ata em jornal de grande circulação nos moldes previstos no inciso III do artigo 294 da Lei nº. 6.404 de 15/12/1976.

**IV.** Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos acionistas presentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes,

certificando-se, para fins do disposto no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, ser esta cópia fiel da Ata lavrada em Livro próprio da Companhia.

São Paulo, SP, 30 de abril de 2024.

**Mesa Dirigente:**

---

**LÉO WALLACE COCHRANE JÚNIOR**  
*Presidente*

---

**ANDREA COCHRANE**  
*Secretária*

**LISTA DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA LCJ S.A. REALIZADA EM 30/04/2024**

NOME E ASSINATURA DO ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES
<p><b>LÉO WALLACE COCHRANE JÚNIOR</b>                      RG n°. 2.612.515-8 (SSP/SP)                      CPF(MF) n°. 005.765.818-87</p> <p><b>Assinatura:</b></p>	<p><b><u>6.314</u> Ações Ordinárias da classe “A”</b>  <b><u>6.022</u> Ações Ordinárias da classe “B”</b>                      e  <b><u>24.760</u> Ações Preferenciais</b></p>
<p><b>LENAH BARRIONUEVO COCHRANE CUTAIT</b>                      RG n°. 7.128.545 (SSP/SP)                      CPF(MF) n°. 072.995.608-36</p> <p>Representada, por procuração, pelo Sr. <b>LÉO WALLACE COCHRANE JÚNIOR</b>, conforme instrumento de mandato anexo.</p> <p><b>Assinatura:</b></p>	<p><b><u>22</u> Ações Ordinárias da classe “B”</b></p>
<p><b>LIANA COCHRANE MIELE</b>                      RG n°. 7.128.546 (SSP/SP)                      CPF(MF) n°. 116.199.438-67</p> <p>Representada, por procuração, pelo Sr. <b>LÉO WALLACE COCHRANE JÚNIOR</b>, conforme instrumento de mandato anexo.</p> <p><b>Assinatura:</b></p>	<p><b><u>22</u> Ações Ordinárias da classe “B”</b></p>

**Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.**

---

**ANDREA COCHRANE**  
*Secretária*