

JUCESP PROTOCOLO
0.757.791/23-2



BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ Nº 11.267.818/0001-91
NIRE Nº 35.300.373.120

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 24 de Abril de 2.023

Data, Hora e Local: No dia 24.04.2023, às 09:00 horas, na sede social da BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ("Companhia") localizada à Rua Jacerú, 247 sala A, São Paulo, SP, CEP 04705-000.

Convocação: publicada na Central de Balanços em 31/03/23, 01/04/23 e 03 de abril de 2023.

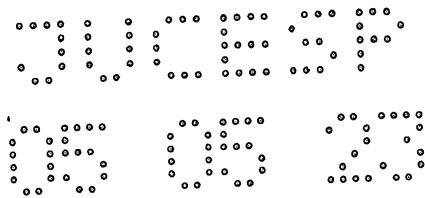
Instalação e Presença : verificada a presença de mais de 90 por cento dos acionistas do Capital Social da Companhia.

Mesa : Presidente: Victor Armele de Paula Freitas; Secretário: Marcos Augusto de Carvalho.

Ordem do dia: deliberar sobre (i) apreciação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Resultado referente ao exercício findo em 31.12.2022, publicadas na Central de Balanço Sped ECD- Banco Central em 31/03/2023 e a destinação dos resultados de exercício de 2022; (ii) distribuição de lucros aos Srs. acionistas a título de dividendos, distribuição que se fará até o final do presente exercício, conforme as chamadas da Administração; (iii) Reeleição dos membros da Diretoria pelo prazo de 03 (Três) anos, o mandato iniciar-se-á nesta data e terminará na data da assembléia geral que deliberar sobre o Balanço de 31/12/2024.

Deliberações : Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) As contas dos administradores, o Relatório da administração, as Demonstrações Financeiras e o Resultado referente ao exercício findo em 31/12/2022, os quais foram devidamente publicados na Central de Balanços Sped ECD - Banco Central;
- (ii) A distribuição dos lucros acumulados a título de dividendos será na proporção da participação acionária;
- (iii) A reeleição dos membros da Diretoria, fica neste ato, reeleito para o mandato de 3 (três) anos, que iniciar-se-á nesta data e terminará na data da assembleia geral que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/2024, a saber : O Sr. Victor Armele de Paula



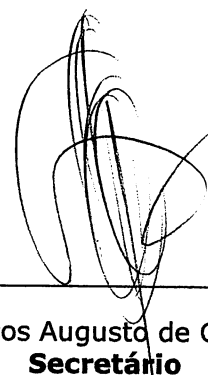
Freitas, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 954.753.548-04, portador do R.G. nº 6.382.016 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Suíça nº 375, bairro Jardim Europa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04789-050, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia e para o cargo de **Diretor** o Sr. Mauricio Armele de Paula Freitas, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob nº 048.558.448-45, portador do R.G. nº 6.382.043-2 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Bento do Sul nº 102, Alto de Pinheiros, SP/SP CEP: 05466-060 e que não perceberão qualquer remuneração, permanece 01 cargo vago da Diretoria, renuncia os demais. A posse dos membros da Diretoria da Companhia, ora reeleita, fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse a serem lavrados no livro próprio da Companhia.

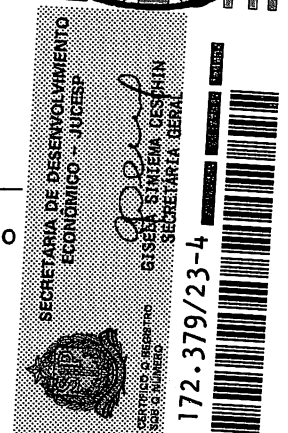
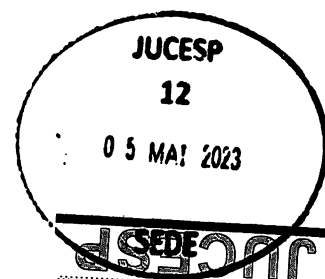
Encerramento da Assembléia, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão, pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta, a ata foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes, tendo sido assinada pelo Sr. Presidente da mesa, Sr. Victor Armele de Paula Freitas e por mim, Secretário Sr. Marcos Augusto de Carvalho . **Acionistas presentes:** Victor Armele de Paula Freitas, Mauricio Armele de Paula Freitas.

Esta Ata é cópia fiel do Livro Próprio.

São Paulo, 24 de abril de 2023.


Victor Armele de Paula Freitas
Presidente da Mesa


Marcos Augusto de Carvalho
Secretário



BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A .

CNPJ nº 11.267.818/0001-91 NIRE nº 35.300.373.120

Lista dos acionistas presentes à Assembléia Geral Ordinária realizada em 24 de Abril de 2023.
Convocação : Publicadas na Central de Balanços em 31/03/23, 01/04/23 e 03 de abril de 2023.

Nº de Ordem	Nome	Nacionalidade	Residência	Nº de ações e de Votos	
				Ordinárias C/Direito a Voto	Preferenciais S/Direito a Voto
01	Victor Armele de Paula Freitas	Brasileira	Rua Suiça, 375 – SP / SP	1.106.090	1.014.715
02	Mauricio Armele de Paula Freitas	Brasileira	Rua Bento do Sul, 102 – SP / SP	1.106.090	1.014.715
Totais.....				2.212.180	2.029.430

Confere com a original:


Victor Armele de Paula Freitas
Presidente da Mesa