

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL
DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Nenúfares Participações Sociedade Anônima (“Companhia”), na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 113, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação dos Editais de Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 (“LSA”).

3. **MESA:** Presidente: Sr. Julio Giorgi Neto; Secretária: Sr. Ariane Barão Gonçalves.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (2) a destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (3) a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023.

5. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, nos seguintes termos:

(1) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, o relatório e contas da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados em 20 de abril de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA.

(2) Aprovar a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que apurou o lucro líquido no montante de R\$ 240.153,50 (duzentos e quarenta mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), da seguinte forma: (a) destinar 5% (cinco por cento) do lucro líquido, correspondente a R\$ 12.007,68

JUCESP

(doze mil, setecientos e sessenta e oito centavos), à reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; e (b) ~~destinar 95% (noventa e cinco por cento)~~ do lucro líquido, correspondente a R\$ 228.145,82 (duzentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) à reserva de lucros, restando consignado que não haverá o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios.

(3) Aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros da diretoria da Companhia, no valor de R\$ 0,00 (zero).

(4) Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Julio Giorgi Neto, como Presidente, e Ariane Barão Gonçalves, como secretária. Acionistas: **Companhia Mascote de Empreendimentos, p.p./** Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; e, **União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./** Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves.

A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Cidade de São Paulo (SP), 28 de abril de 2023.

Mesa:



Julio Giorgi Neto
Presidente



Ariane Barão Gonçalves
Secretária

Acionistas:



Companhia Mascote de Empreendimentos



União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.

