

**ALAB BI S.A.**

CNPJ/MF n.º 06.007.483/0001-32

NIRE 26.300.014.513

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE  
2023**

**Data e Horário** – 17 de maio 2023, às 8h50min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 16 de maio de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** – **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.139.852,13 (doze milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos); e **(b)** destinados R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para constituição da reserva legal da Companhia, que com isso atinge o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme previsão inserta no art. 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, aos acionistas, de acordo com a participação de cada um deles no capital social da Companhia, do saldo do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 12.137.852,13 (doze milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que,



26/06/2023



Certifico o Registro em 26/06/2023

Arquivamento 20239334795 de 26/06/2023 Protocolo 239334795 de 22/06/2023 NIRE 26300014513

Nome da empresa ALAB BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 91088760525626

em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, os acionistas Antônio Luiz de Almeida Brennand e André Lefki Brennand, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 17 de maio 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**

Presidente

**Pedro Pontual Marletti**

Secretário

**Acionistas:**

**Antônio Luiz de Almeida Brennand**

**André Lefki Brennand**

**Cristiana Lefki Brennand**

**ACA PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Antônio Luiz de A. Brennand

André Lefki Brennand



26/06/2023



Certifico o Registro em 26/06/2023

Arquivamento 20239334795 de 26/06/2023 Protocolo 239334795 de 22/06/2023 NIRE 26300014513

Nome da empresa ALAB BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 91088760525626



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>ALAB BI S.A.</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239334795 - 22/06/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300014513  
CNPJ 06.007.483/0001-32  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2023  
SOB N: 20239334795

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03421623490 - CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA - Assinado em 22/06/2023 às 13:47:17
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 22/06/2023 às 13:49:45
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/06/2023 às 13:47:17
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/06/2023 às 13:47:17
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 22/06/2023 às 13:47:17
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 22/06/2023 às 13:47:17

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

26/06/2023