

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

GREEN PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 09.176.692/0001-06
NIRE: 43300050271

1 - ATA DA REUNIÃO DOS ACIONISTAS, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA DESEMBARGADOR MORENO LOUREIRO LIMA, Nº 385, APT. 802, BELA VISTA, CEP 90.450-130, PORTO ALEGRE/RS ÀS 15:00 HORAS DO DIA 29 DE JULHO DE 2023.

2 – PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e conforme assinatura ao final do presente instrumento.

3 – CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976, alterada pela Lei nº 10.303 de 31/10/2001 (Lei das S/A), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas do Livro assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas.

4 – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo diretor RUBENS MAGALHÃES GONZALES e secretariado pela diretora SELENE VIEIRA GONZALES.

5 – ORDEM DO DIA: ELEIÇÃO DE DIRETORIA E APROVAÇÃO DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO, DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 E 31/12/2022.

6 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA:

a) Eleger os membros da Diretoria, para o mandato de **03** (três) anos. Como Diretor Presidente o Sr. **RUBENS MAGALHÃES GONZALES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade SSP/RS 1024225557 e CPF sob nº 176.536.570-87, residente e domiciliado na Rua Luciana de Abreu, nº 432, apto. 401, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.570-060, Porto Alegre/RS, Diretores Administrativos: **SELENE VIEIRA GONZALES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade SSP/RS 6024114545 e CPF sob nº 323.014.210-15, residente e domiciliada na Rua Luciana de Abreu, nº 432, apto. 401, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.570-060, Porto Alegre/RS e **MILEISE VIEIRA GONZALES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade SSP/RS 907089984 e CPF sob nº 954.506.450-15, residente e domiciliada na Rua Jaraguá, nº 414, apto. 1002, Bela Vista, CEP 90.450-140, Porto Alegre/RS

b) Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de administrar a Companhia.

c) Tendo sido fixado a remuneração mensal aos diretores o valor de R\$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) mensais.

7 - APROVAÇÃO DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO, DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 E 31/12/2022:

Feita a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os acionistas. Postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições os balanços patrimoniais e os balanços de resultados econômicos relativos aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, lavrados no Livros Diários de nº 13, 14, 15 e 16, autenticados sob os nºs:

83.A1.3F.51.66.4F.13.87.59.F4.83.82.59.5A.D3.43.OF.44.49.DB-8 em 30/07/2020;
FA.A7.0C.82.A8.35.0E.FC.BE.B1.54.54.11.83.F6.7A.06.39.E1.24-2 em 22/06/2021;
BF.0F.B5.E5.CF.3D.4B.86.47.B4.9A.3E.E6.3ª.53.A5.28.00.13.D6-0 em 24/06/222 e
8A.53.44.34.DC.77.79.5A.FE.E1.E2.30.F9.AE.8D.6D.A0.9F.2B.E2-5 EM 24/05/2023.

8 – Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, a qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Porto Alegre, 29 de julho de 2023

RUBENS MAGALHÃES GONZALES
Presidente

SELENE VIEIRA GONZALES
Secretaria e Diretora

Assinaturas da totalidade dos acionistas

RUBENS MAGALHÃES GONZALES

SELENE VIEIRA GONZALES

MILENE VIEIRA GONZALES

MILEISE VIEIRA GONZALES

HENRIQUE VIEIRA GONZALES