

DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A
CNPJ Nº 15.684.294/0001-95
NIRE Nº 51300016931

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023

LOCAL, DATA E HORA: Assembleia Geral realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto o de 2023, às 08 (oito) horas, na sede social da **DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A**, situada na Rua Piracicaba, nº 427, Bairro Cidade Primavera I, na cidade de Primavera do Leste – MT, CEP 78.850-000.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas representando a integralidade do capital social da companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

MESA DIRETORA: Por aclamação dos presentes foram nomeados Presidente e Secretária da Assembleia Geral, respectivamente, a acionista **ANA CAROLINA DE BARROS** e a acionista **FERNANDA HIPOLITA DE OLIVEIRA MENDES**.

ORDEM DO DIA: A senhora Presidente colocou em pauta a Ordem do Dia, tratando dos seguintes assuntos: **1º**) Prestação de contas do Ano de 2022; **2º**) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição de dividendos; **3º**) Outros assuntos de interesse da companhia.

Verificada a regularidade formal da Assembleia, havendo quórum mínimo, a Presidente declarou instalada a Assembleia e, seguindo a Ordem do Dia, foram submetidos os assuntos previstos aos participantes da Assembleia.

DELIBERAÇÕES:

(1) De início, a Presidente passou à apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 2022. Aos acionistas, foram disponibilizadas as contas e examinadas detidamente por todos, sendo que após, em deliberação sem objeção e sem qualquer protesto, a totalidade dos acionistas em votação unânime, consignou pela aprovação das contas dos exercícios de 2022;

(2) Após a prestação de contas, em razão do exercício de 2022 não terem gerado nenhum resultado, os acionistas, por unanimidade, deliberaram pela não distribuição de lucros e dividendos do exercício de 2022, bem como, dispensada a retenção de lucros para a reserva legal de que trata o art. 193 da lei 6.404/76.

(3) Ao final, a Sra. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia;

DO ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outra matéria a ser discutida e como nenhum dos presentes pediu a palavra, a Presidente determinou o encerramento dos trabalhos desta Assembleia Geral às 10h22min, agradecendo a presença de todos e declarou que a mesma atendeu a todos os requisitos definidos para a sua realização, seja em lei ou estatuto, sendo

suspensa a sessão e lavrada a presente ata, em forma de sumários, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada.

CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia, do que dou fé.

Primavera do Leste-MT, 25 de agosto de 2023.

ANA CAROLINA DE BARROS

Acionista

Assinado digitalmente

NATALINA MATIAS RODER

Acionista

Assinado digitalmente

FERNANDA HIPOLITA DE OLIVEIRA MENDES

Acionista

Assinado digitalmente

ULTRA PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por

FERNANDA HIPOLITA DE OLIVEIRA MENDES

Acionista

Assinado digitalmente