

SF Empreendimentos e Participações S/A

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2023

Aos 19/04/2023, às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária na sede social à Rua Padre Vieira, nº 1.144, Cambuí, na cidade de Campinas/SP, CEP 13015-301, a totalidade dos senhores acionistas da **SF Empreendimentos e Participações S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a assembleia sob a presidência do Sr. Erik Marchioni Silveira Franco, que convidou a mim, Camila Silveira Franco de Paula Freitas para secretária. Iniciados os trabalhos o senhor presidente informou aos presentes que as Demonstrações Financeiras haviam sido publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo, à página A9 em formato impresso e na página Economia 1 em formato digital, no sítio eletrônico do mesmo Jornal, ambos da edição do dia 28/04/2023 e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A Assembleia Geral Ordinária deliberou, por aprovação unânime dos acionistas presentes que, o lucro do exercício findo de 2022 foi de R\$3.348.080,00, sendo ele destinado em sua integralidade para a conta de Reserva Legal. Considerando que os resultados das empresas controladas Transo Combustíveis Ltda., Transo Transportes Ltda., SF Administração de Bens Ltda., SF Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Ambience Empreendimentos Imobiliários Ltda., Terra Viva Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santana da Mata Empreendimentos Imobiliários Ltda, estão refletidos no balanço da controladora ora aprovado, e que os seus demonstrativos financeiros foram examinados pelos senhores acionistas, deliberam pela sua aprovação em conjunto. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Campinas/SP, 30/04/2023. Erik Marchioni Silveira Franco - Presidente, Camila Silveira Franco de Paula Freitas - Secretária. Acionistas: Edison Viana Silveira Franco, Camila Silveira Franco de Paula Freitas, Dinadege Marchioni Silveira Franco, Susi Marchioni Silveira Franco, André Luis Morete, Arthur Silveira Franco, Leonardo Silveira Franco Guimarães, Natália Silveira Franco Guimarães, Emilson Luiz Zanetti, Bona Viridia Consultoria em Negócios Ltda neste ato representada pelo seu sócio administrador Erik Marchioni Silveira Franco. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Erik Marchioni Silveira Franco - Presidente; Camila S. F. de Paula Freitas - Secretária.** Jucesp nº 202.600/23-3 em sessão de 19/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>