

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

CNPJ/ME 05.881.258/0001-68 - NIRE 3530033348-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 28 de abril de 2023, às 07:00 horas, na sede da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, Sala 5, Itaim Bibi, CEP nº 04542-000. ("Companhia"). **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da única acionista da Companhia, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. **3. Presença:** A única acionista, representando a totalidade do Capital Social votante da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Ricardo de Almeida Winandy; Secretário: Rodrigo Casella Cadena. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) destinação dos resultados apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; conforme publicados nos jornais Gazeta SP na edição do dia 30 de março de 2023, na página B12, e Gazeta SP Digital na edição do dia 30 de março de 2023; e (iii) a renúncia da remuneração anual global pelos administradores da Companhia para o exercício de 2023; (iv) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação da deliberação aprovada. **6. Deliberações:** Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, instalada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a única acionista aprovou, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as seguintes matérias: (i) As contas dos administradores, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, cuja íntegra acompanha o Relatório de Administração e encontra-se arquivada na sede da Companhia; e (ii) a destinação dos resultados apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 sendo de lucro líquido remanescente, o montante de R\$ 54.800.676,53 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para que seja retido e destinado para reserva de lucros; (iii) a renúncia da remuneração anual global pelos administradores da Companhia para o exercício de 2023; (iv) autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências necessárias à efetivação da deliberação ora aprovada. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. **Mesa:** Presidente: Ricardo de Almeida Winandy; Secretário: Rodrigo Casella Cadena. São Paulo, 28 de abril de 2023. **Mesa:** **Ricardo de Almeida Winandy** - Presidente; **Rodrigo Casella Cadena** - Secretário. **JUCESP** nº 201.421/23-9 em 18/05/2023. 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>