

Silvaspar Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 18.145.882/0001-49 – NIRE 35.300.453.085

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 11 de maio de 2023, às 11:00 horas, na sede social situada na Rua Regente Feijó, nº 67, Jardim São Caetano, São Caetano do Sul-SP, CEP: 09581-580. **Editais de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Eunice da Silva Gomes Cunha, presidente da assembleia e Luciene Fernandes da Silva, secretária. **Ordem do Dia:** **a)** Exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** **a)** Foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2022, publicado na "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 03/05/2023. Passando ao item "b" da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** **1) Quórum das Deliberações:** aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes; **2) Arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) Encerramento:** esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** A totalidade de acionistas da companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretária da Assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Eunice da Silva Gomes Cunha – Presidente da Assembleia; Luciene Fernandes da Silva – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado de registro sob o nº 272.084/23-2 em 07/07/2023. 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>