

Lamen's Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 34.125.672/0001-45 – NIRE 35.300.538.277

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 15 de maio de 2023, às 11:00 horas, na sede social da companhia, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 618, apto. 101-B, bairro Centro, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09510-020. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Leonilda da Silva de Angelo, presidente da assembleia, e Monica Silva de Angelo Ramos, 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:** posta em votação a matéria contida no item "a" da ordem do dia, 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 05/05/2023. 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: todas as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. **2)** Arquivamento: ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida e achada conforme por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia, conforme assinaturas lançadas no livro 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. Ass.: Leonilda da Silva de Angelo – Presidente da Assembleia. Monica Silva de Angelo Ramos – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 312.574/23-0 em 01/08/2023. 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>