

Comporte Participações S.A.

CNPJ/MF: 05.169.726/0001-76 - NIRE: 35300191293

Ata de Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 14 de Fevereiro de 2024

Data, Hora e Local: Em 14 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da **Comporte Participações S.A.**, localizada na Avenida Pereira Barreto, nº 1.479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, bairro Baeta Neves, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, CEP 09751-000 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Registrada a presença do Sr. José Efraim Neves da Silva e da Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, membros da administração da Companhia. **Publicações Prévias:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas no jornal Gazeta de São Paulo, em edição do dia 09 de fevereiro de 2024, na página A9, na versão impressa, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos, incluindo o Relatório do Auditor Independente, na página do referido jornal na internet. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. José Efraim Neves da Silva, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos. **Deliberações:** Declarada aberta a sessão, os acionistas, por unanimidade, ratificaram as publicações das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Auditor Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, realizadas no jornal Gazeta de São Paulo, em edição do dia 09 de fevereiro de 2024, bem como decidiram considerar sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no artigo 133 da Lei das S.A.. Adicionalmente, ratificaram a dispensa da presença do auditor independente. Na sequência, foi realizada a leitura das contas apresentadas pela administração da Companhia, das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Auditor Independente. Em seguida, o Presidente da Mesa ofereceu os esclarecimentos necessários, e logo depois os acionistas com direito a voto, representando a totalidade do capital social votante, deliberaram, sem quaisquer ressalvas: **(i)** aprovar as contas apresentadas pela administração da Companhia, as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** destinar o lucro líquido apurado no exercício social de 2023 no valor total de R\$553.110.600,93 (quinhentos e cinquenta e três milhões, cento e dez mil, seiscentos reais e noventa e três centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$ 27.655.530,05 (vinte e sete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e cinco centavos) à conta de reserva legal, **(b)** R\$131.363.767,72 (cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), a título de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e **(c)** a quantia de R\$394.091.303,16 (trezentos e noventa e quatro milhões, noventa e um mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos) será retida na conta de reserva de lucros para posterior deliberação. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, Aller Participações S/A, Limmat Participações S/A, Thurgau Participações S/A e Vaud Participações S/A; por mim Secretária/Diretora Administrativa - Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente/Diretor Administrativo - José Efraim Neves da Silva. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo/SP, 14 de fevereiro de 2024. **Mesa:** José Efraim Neves da Silva - **Presidente/Diretor Administrativo;** Maria Zélia Rodrigues de Souza França - **Secretária/Diretora Administrativa.** **Acionistas Presentes:** **Aller Participações S.A.** (por seu Diretor Presidente Constantino de Oliveira Júnior); **Limmat Participações S.A.** (por seu Diretor Presidente Ricardo Constantino); **Thurgau Participações S.A.** (por seu Diretor Presidente Joaquim Constantino Neto); **Vaud Participações S.A.** (por seu Diretor Presidente Henrique Constantino). **JUCESP** nº 078.850/24-1 em 20/02/2024. 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>