

SPON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.

CNPJ Nº 39.769.541/0001-14 NIRE Nº 35.3.0060617-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2024. DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 do mês de janeiro do ano de 2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, S/N – Km 71, Un 3 – Medeiros, Jundiaí/SP, CEP 13.212-911. **CONVOCAÇÃO e PRESEÇA:** Avisos pessoais dirigidos a todos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia. Os avisos que se trata no artigo 124 da LSA, foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124. **MESA:** Na presidência dos trabalhos o presidente Sr. CARLOS RENATO CARRERA e o secretário Sr. RUY ALEXANDRE DE AÇA DIAS BELCHIOR. **ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÃO:** a seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, realizou a leitura do balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2022, aos quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e a matéria foi aprovada sem restrições, por unanimidade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que é cópia fiel da que que foi lavrada em livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **ACIONISTAS:** MELIM CARRERA PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por PATRICIA MELIM DE SOUZA e ALMEIDA, GARRIDO MORAES PARTICIPAÇÕES LTDA, representado por PATRICK GARRIDO MORAES, DIAS BELCHIOR CONSULTORIA EM VINHOS LTDA, representada por RUY ALEXANDRE DE AÇA DIAS BELCHIOR, CARLOS RENATO CARRERA e RUY ALEXANDRE DE AÇA DIAS BELCHIOR. **CARLOS RENATO CARRERA** - Presidente. **RUY ALEXANDRE DE AÇA DIAS BELCHIOR** - Secretário. JUCESP nº 1.001.292/24-8 em 04.01.2024. 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>