

TARVOS HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 23.643.727/0001-92 - NIRE 35.300.484.487

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20.04.2024

Data, Hora e Local: 20.04.2024, às 18h, na sede da Companhia. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** **Em Sede de AGO:** Deliberação sobre a aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras, bem como a destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31.12.2023. **Em Sede de AGE:** Deliberação sobre a reeleição de Diretores para a Companhia, bem como sua respectiva remuneração. **Mesa:** Sr. André Luiz Spina Tanaka - Presidente e Sra. Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. **Deliberações:** Após discussão e exame, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: **Em Sede de AGO:** aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referente ao exercício social findo em 31.12.2023, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia e publicadas na forma da lei. Em razão da existência de lucro líquido no referido período no valor de R\$ 19.945.779,29, os acionistas aprovam a destinação da totalidade do lucro líquido para a reserva de retenção de lucros da Companhia, uma vez que a Companhia já atingiu o limite de reserva legal previsto no art. 193 da Lei 6.404/76. **Em Sede de AGE:** aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição, a reeleição dos Srs. (a) **André Luiz Spina Tanaka**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG 28.182.662-6 SSP/SP, e CPF 264.549.528-19, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, SP, na Av. Conceição VTP Fernandes - 0, Damha Golf. Q6 L64, CEP 13.566-770 para o cargo de Diretor-Presidente com mandato de 3 anos a contar da presente data; e (b) **Rachel dos Santos Gastesi**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, RG 25.357.729-9- SSP/SP e CPF 264.707.658-82, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, SP, na Av. Conceição VTP Fernandes - 0, Damha Golf. Q6 L64, CEP 13.566-770, para o cargo de Diretora sem designação específica com mandato de 3 anos a contar da presente data. A Diretoria fará jus a uma remuneração anual global de R\$ 86.400,00, cabendo aos seus membros individualizá-la. Os Diretores ora eleitos, presentes à Assembleia Geral, declararam, individualmente, que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis ou administração de sociedades, nem, tampouco, foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a probidade. Os acionistas autorizam os administradores a procederem ao necessário para a formalização das deliberações da presente assembleia. **Encerramento:** Nada mais havendo tratar, foi encerrada assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** André Luiz Spina Tanaka - Presidente. Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. **Acionistas:** **Advance Medical Ltd.** - p.p. André Luiz Spina Tanaka. André Luiz Spina Tanaka. Rachel dos Santos Gastesi. **JUCESP** - 211.919/24-0 em 29/05/2024. 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>