

COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 05.169.726/0001-76 - NIRE: 35300191293

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024, às 11:30 horas, na sede social da COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Avenida Pereira Barreto nº 1.479, sala 1103, bairro Baeta Neves, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, CEP 09751-000 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. MESA: Foi escolhido para assumir 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.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos, com início em 11 de abril de 2024 e término previsto para 10 de abril de 2027.

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia, os acionistas com direito a voto, representando a totalidade do capital social votante, deliberaram, sem reservas, ressalvas ou restrições, aprovar a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos, com início em 11 de abril de 2024 e término previsto para 10 de abril de 2027, a saber: (a) **Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 17.365.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 084.864.028-40, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 671.071 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 546.988.806-10, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060, eleito para o cargo de Conselheiro Administrativo; (c) **Constantino de Oliveira Júnior**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 929.100 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 417.942.901-25, domiciliado Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, eleito para o cargo de Conselheiro Administrativo. Com base nas informações recebidas pelos acionistas da Companhia, nos termos da legislação aplicável, os membros do Conselho de Administração ora reeleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A.. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados, contendo a declaração de desimpedimento, nos termos acima, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia.

6. 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 – Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente – José Efraim Neves da Silva. À presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo/SP, 18 de março de 2024. Mesa: José Efraim Neves da Silva - Presidente / Maria Zélia Rodrigues de Souza França - Secretária / Acionistas: **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 129.136/24-4 em 26.03.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>