

Gedepar Empreendimentos, Serviços e Participações S.A.

CNPJ nº 18.710.692/0001-27 – NIRE 35.300.455.894

Certidão da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social situada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conjunto 151, bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo-SP, CEP: 01451-907. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas proprietários da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme comprovam as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Nesterson da Silva Gomes, presidente da assembleia, e Lidia Leila da Silva, secretária. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023; **b)** outros assuntos de interesse da Sociedade. **Deliberações:** **a)** foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2023, publicados na "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 03/04/2024. 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:** aprovado pela unanimidade de votos dos Acionistas presentes; **2) Arquivamento:** ficam arquivados na sede da Companhia os documentos acima citados; **3) Encerramento:** esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretária da Assembleia declaro que a presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Nesterson da Silva Gomes** – Presidente da Assembleia; **Lidia Leila da Silva** – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 255.648/24-8 em 27/06/2024. 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>