

MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S/A

C.N.P.J. 63.081.764/0001-79 - NIRE Nº 35300059158

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: em primeira convocação, em 05 de junho de 2024, às 09h00min, na sede social da Montcalm Montagens Industriais S/A, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ibituruna, 561, bairro Jabaquara, CEP 04302-052. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** feita por carta aos acionistas nos termos do § 133 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."). Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, os quais foram publicados no Jornal impresso e digital da Gazeta de São Paulo no dia 30 de abril de 2024. **ACIONISTAS PRESENTES:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor Superintendente, Sr. Oscar Simonsen Júnior e o Diretor Executivo, Sr. Tercio Lauletta. **MESA:** Presidente Sr. Oscar Simonsen Júnior; Secretário Sr. Tercio Lauletta. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: Aprovação das contas da Administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme parecer dos auditores independentes. **DELIBERAÇÕES:** Após a devida análise e discussão pelos acionistas da ordem do dia e, com base no parecer dos Auditores Independentes Externos, foram aprovadas por unanimidade total dos acionistas presentes, as seguintes deliberações: As contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **OBSERVAÇÕES FINAIS:** O parecer, relativo à matéria votada, foi numerado seguidamente, autenticado pela Mesa e arquivada na sociedade. **Acionistas** - (a.a.) OSCAR SIMONSEN JÚNIOR, Presidente; TERCIO LAULETTA, Secretário; e TERCIO LAULETTA, por **INTERCEPT PARTICIPAÇÕES LTDA**. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de junho de 2024. Tercio Lauletta - Secretário. JUCESP nº 257.275/24-1 em 01.07.2024. 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>