

EcoTaubaté Ambiental S/A

CNPJ: 24.890.764/0001-68 - NIRE: 3530051237-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária da "EcoTaubaté Ambiental S/A", Lavrada em Forma de Sumário

Data: 28/04/2023. **Local e Hora:** Sede Social, localizada à Rua Padre José Rubens Bonafé, nº 653, Parque Bandeirantes, Taubaté/SP, CEP: 12.051-250, às 10:00 (dez) horas. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas". **Convocação:** Dispensada, ante o comparecimento da totalidade dos Acionistas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976. **Mesa:** Hugo Nery dos Santos, **Presidente** e Caio Marco de Stefano, **Secretário**. **Ordem do Dia:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022; e b) Destinação do lucro do exercício findo. **Documentos Submetidos à Assembleia:** a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicado no Jornal O Vale no dia 14/04/2023 (Págs. 09 e 10), com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, na forma da lei. **Deliberações:** Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **I** - Aprovar, sem restrições, o Balanço Patrimonial da Sociedade, encerrado em 31/12/2022, bem como suas demonstrações financeiras, cujo resultado do exercício no valor de R\$ 6.679.096,29 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, noventa e seis reais e vinte e nove centavos), após as deduções de que trata o Artigo 189 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: **i)** 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, no valor de R\$ 333.954,81 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos); **ii)** R\$ 6.019.000,00 (seis milhões e dezenove mil reais) já foram distribuídos a título de dividendos aos Acionistas; e **iii)** a diferença, no valor de R\$ 326.141,48 (trezentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), será destinado à conta de Reserva de Investimentos. **Parecer do Conselho Fiscal:** Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. **Dissidências:** Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. **Assinaturas:** Construtora Marquise S/A, por Hugo Nery dos Santos e Carlos André Bastos Lopes e Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda., por Caio Marco de Stefano. **Está Conforme o Original Lavrado em Livro Próprio.** Hugo Nery dos Santos - **Presidente**; Caio Marco de Stefano - **Secretário**. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 05/10/2023, sob o nº 396.712/23-0, assinada por 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>