

ECOOSASCO AMBIENTAL S.A.

CNPJ: 09.294.054/0001-81 - NIRE: 35300353323

Ata da Assembleia Geral Ordinária da “Ecoosasco Ambiental S.A.”, Lavrada em Forma de Sumário

Data: 29/04/2024. **Local e Hora:** Sede Social, localizada à Rua Manoel Antônio Portela, nº 270, Bairro Presidente Altino, Osasco - SP - CEP 06210-080, às 11:00 (onze) horas. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. **Convocação:** Convocados por carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o “ciente” de todos os acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **Mesa:** Hugo Nery dos Santos, **Presidente** e José Eivaldo Arraes, **Secretário**. **Ordem do Dia:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023; 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 31/12/2023, publicado no Jornal Gazetasp do dia 18/04/2024 (Pág. C1), 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 com e sem direito a voto as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **I** - Aprovação, sem restrições, do Balanço Patrimonial da Companhia, encerrado em 31/12/2023, bem como suas demonstrações financeiras, cujo resultado do exercício no valor de R\$ 24.680.341,86 (vinte e quatro milhões e seiscentos e oitenta mil e trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), após as deduções de que trata o Artigo 189 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: **(i)** R\$ 16.641.013,87 (dezesseis milhões e seiscentos e quarenta e um mil e treze reais e oitenta e sete centavos) já foram distribuídos como dividendos aos Acionistas, em 29/12/2023, através da ata de Reunião de Diretoria registrada na JUCESP sob o nº 0.207.259/24-0; e **(ii)** o saldo remanescente no valor de R\$ 8.039.327,99 (oito milhões e trinta e nove mil e trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) será distribuído aos Acionistas como dividendos. A Reserva Legal deixou de ser constituída por já ter atingido o limite legal de que trata o artigo 193 da Lei 6.404/76. **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:** Marquise Serviços Ambientais S/A, por Hugo Nery dos Santos e Carlos André Bastos Lopes. **Está conforme o Original Lavrado em Livro Próprio.** **José Eivaldo Arraes - Secretário.** Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 09.08.2024, sob o nº 300.240/24-7, assinada por 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>