
ASSURUÁ 4 SUBHOLDING I ENERGIA S.A.

CNPJ nº 38.249.067/0001-37 - NIRE 35.300.612.76-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 12h, na sede social da ASSURUÁ 4 SUBHOLDING I ENERGIA S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjuntos 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040. **2. Convocação:** Dispensada a convocação por estarem presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. **3. Presença e Instalação:** Verificada a presença dos acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Thiago Trindade Linhares. **5. Ordem do Dia:** Os acionistas da Companhia examinarão, discutiram e votaram a respeito da seguinte ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, os acionistas detentores das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **6.1 Aprovar**, integralmente, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras. **6.2 Aprovar** a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 6.086.600,35 (seis milhões, oitenta e seis mil, seiscentos reais e trinta e cinco centavos), que terá a seguinte destinação: **6.2.1** Não haverá constituição de reserva legal em virtude do disposto no artigo 193 da Lei das S.A. **6.2.2** O montante de R\$ 608,66 (seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos), equivalente a 0,01% do lucro líquido ajustado, será distribuído a título de dividendo mínimo, nos termos do Acordo de Acionistas. **6.2.3** O restante, no montante de R\$ 6.085.991,69 (seis milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), será destinado a conta de reserva de lucros da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Andrea Sztajn (Presidente) e Thiago Trindade Linhares (Secretário). **Acionistas Presentes:** Assuruá 5 Energia S.A., Eurofarma Laboratórios S.A., Momenta Farmacêutica Ltda., Odata Brasil Ltda. e Odata SO 01 Ltda. São Paulo/SP, 30 de abril de 2024.

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>