

Crefipar Participações e Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 44.953.545/0001-98 - NIRE nº 35.300.466.187

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Ao trigesimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 horas, na sede da companhia, localizada à Rua Canadá, 387, Jd. América, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01436-900.

Quórum de deliberação: Conforme consignado no livro "Presença de Acionistas", compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital social. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação dos editais, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa: Presidente:** José Roberto Lamacchia; **Secretária:** Leila Mejdalani Pereira. **Ordem do Dia:** Avaliação e aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2023. **Deliberações:** Os acionistas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão aprovaram: O Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2023, de conformidade com a publicação efetivada no jornal Gazeta de São Paulo, edição de 30 de abril de 2024, tanto na forma impressa quanto na forma digital. Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de R\$ 298.868.905,32 (duzentos e noventa e oito milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinco e trinta e dois centavos), constituída a Reserva Legal no valor de R\$ 14.943.445,27 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Audidores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **Assinaturas: Presidente da mesa/Acionista/Diretor Presidente** - José Roberto Lamacchia; **Secretária da mesa/Acionista/Diretora Superintendente** - Leila Mejdalani Pereira. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **José Roberto Lamacchia - Presidente da mesa/Acionista - Diretor Presidente; Leila Mejdalani Pereira - Secretária da mesa/Acionista - Diretora Superintendente.** **JUCESP nº 224.728/24-6 em 18/06/2024.** 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>