

NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 30.613.290/0001-00 - NIRE 353.005.172-11

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 05 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede da NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), de modo exclusivamente presencial, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar/parte, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-000. **2. Convocação:** (i) Edital de convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.") no jornal Diário de Notícias, nas edições dos dias 28 e 29 de abril de 2023 e 03 de maio de 2023, nas folhas 19, 09 e 10, respectivamente; e (ii) demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas na edição do dia 25 de abril no Diário de Notícias, na página 10, nos termos do artigo 133, parágrafo 3º da Lei das S.A. O Edital de Convocação e os documentos contendo as informações pertinentes aos itens da ordem do dia foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e em seu *website* (www.nk031.com). **3. Presenças:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante e a Sra. Maria José de Mula Cury, representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **4. Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Renata Simon, Secretária da Mesa. **5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) o parecer dos auditores independentes; e (iii) proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** (i) Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGO, uma vez que eles são do inteiro conhecimento dos acionistas presentes; (ii) Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A. **7. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: **7.1.** Foram aprovadas, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais foram devidamente publicados no jornal "Diário de Notícias", na edição de 25 de abril de 2023, na versão impressa página 10 e na versão eletrônica do jornal. **7.2.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, que o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 136.723.522,97 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) seja integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pela Secretária da Mesa. **Assinaturas:** Mesa: Roberto de Rezende Barbosa - Presidente; Renata Simon - Secretária. **Acionistas Presentes:** Roberto de Rezende Barbosa, Manoel Felix Cintra Neto, Luiz Masagão Ribeiro, Andrea Masagão Ribeiro Filho, Maria Cecília C. Ciampolini. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de maio de 2023. Mesa: Roberto de Rezende Barbosa - Presidente da Mesa; Renata Cruz Simon - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 176.565/23-1 em 11/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - 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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>