

Santa Cruz Participações S.A.

CNPJ/MF nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 09 de Abril de 2024

Data e Hora: 09 de abril de 2024, às 10 horas. **Local:** Rua da Consolação, nº 1992 - 2º Andar - Conj. 22, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01302-001. **Convocação:** Jornal Diário de Notícias edições impressa e digital nos dias 29 de março a 01, 02 e 03 de abril e o Artigo 133 da Lei 6404/76, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024, no jornal Diário de Notícias edições impressa e digital. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; b) Proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e sobre o pagamento de dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. **Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa Diretora:** Rodolfo de Almeida Prado - Presidente da Mesa e Alvaro Augusto Vidigal - Secretário da Mesa. **Deliberações Tomadas Por Unanimidade de Votos:** 1) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023 e respectivas Demonstrações Financeiras, publicada no jornal Diário de Notícias edições impressa e digital no dia 26 de março de 2024; 2) Registrar o lucro líquido do exercício de 2023, no valor de R\$ 397.742,90 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Foi também aprovada a distribuição de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a serem distribuídos aos acionistas, proporcionais à participação de cada um no capital da companhia. Foi também aprovada por unanimidade dos presentes a 264ª Reunião de Diretoria realizada em 09 de fevereiro de 2024 que deliberou sobre a distribuição dos dividendos, proporcionais à participação de cada acionista no capital da companhia. A Assembleia deliberou manter em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), os honorários mensais para cada Diretor. **Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ATA, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes: a) Rodolfo de Almeida Prado - Presidente da Mesa e Alvaro Augusto Vidigal - Secretário da Mesa. **Acionistas Presentes:** Rodolfo de Almeida Prado, Vidigal Prado Participações S/A -, Alvaro Augusto Vidigal, Alvaro Augusto Vidigal, Roberto Caiuby Vidigal e Francisco Caiuby Vidigal Filho. A presente confere com a original. **Alvaro Augusto Vidigal** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 190.745/24-1 em 26/04/2024. 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
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/>