

1461 INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 46.639.922/0001-44 - NIRE 35300593669

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2024

I. Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de abril de 2024, às 10h00, na Cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, WT Morumbi, Ala B, 11º e 20º andares, Vila Gerictrudes, CEP: 04794-000. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **III. Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, **Presidente**; e Rafael Thor de Moura Rebello Rocha, **Secretário**. **IV. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (iii) deliberar sobre a renúncia do Sr. Serge Toppjian do cargo de Diretor Sem Designação Específica, (iv) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria e (v) fixar a remuneração anual dos administradores para o exercício de 2024. **V. Deliberações:** Após a aprovação da lavratura da presente sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 e, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, com o voto favorável da acionista, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar, sem ressalvas, o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Fluxo da Caixa, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, já devidamente auditados pelos Auditores Independentes Martinelli Auditores, conforme parecer datado de 20 de fevereiro de 2024; (ii) Aprovar a destinação do resultado referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme proposta da Administração, ficando deliberado para o lucro líquido apurado no exercício de 2023, no montante de **R\$ 8.391.902,52** (oito milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a seguinte destinação: **a) R\$ 419.595,10** (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos) para a constituição da Reserva Legal. **b)** Devido à situação de caixa da Companhia, delibera-se pela não distribuição de dividendos apurados sobre o resultado da Companhia no exercício de 2023. Valores previamente calculados serão destinados para a Reserva de Reforço do Capital de Giro da Companhia, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. **c) R\$ 7.972.307,42** (sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos), como saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2022, para a Reserva de Reforço do Capital de Giro da Companhia, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. (iii) Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia do Sr. **Serge Toppjian** ("Sr. Serge") do cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, manifestado pelo Sr. Serge por meio de carta de renúncia assinada e recebida na presente data. Os membros deste Conselho de Administração agradecem os serviços e dedicação do Sr. Serge durante todo o seu mandato. (iv) Reeleger como membros da Diretoria da Companhia, com mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024, os Sres. **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto**, para o cargo de **Diretor Presidente**; e **Patrick Magalhães Von Schaffhausen**, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica** ("Anexos I e II"). (v) Por último, foi deliberado não fixar a remuneração anual global da Diretoria, para o exercício de 2024 neste momento. **VI. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo Presidente para a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **VII. Presentes:** **Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - Presidente; e Rafael Thor de Moura Rebello Rocha - Secretário. **Presentes:** Sunrise Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado pelos Srs. Alexandre Honore Marie Thiollier Neto e Rafael Thor de Moura Rebello Rocha. São Paulo, 11 de abril de 2024. **Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - Presidente, Rafael Thor de Moura Rebello Rocha - Secretário. **Acionista:** Sunrise Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. - (p. Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.), Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, Rafael Thor de Moura Rebello Rocha. JUCESP nº 195.345/24-1 em 03/05/2024. 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/>