

Mirante Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 74.473.711/0001-10 - NIRE Nº 353 00138414

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Em 04 de abril de 2024, às 12:00 horas, na sede social na Avenida Paulo Faccini, no. 925 – Torre C, sala 504, em Guarulhos, SP. **Convocação e Anúncios:** **Convocação:** Regularmente convocada conforme editais de convocação publicados no jornal Diário de Notícias, edições de 05, 06 e 07 de março de 2024. **Presença:** Acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas e quadro de acionistas anexo à presente ata e que fica dela fazendo parte integrante. **Composição da Mesa:** Presidente – Sr. Fábio Augusto Damiani e Cruz; Secretário - Sr. Fernando Antonio Cruz. **Ordem do Dia:** (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; e (3) Fixar a verba honorária global de remuneração dos administradores. **Deliberações:** (1) Foram aprovadas as contas da diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 as quais foram publicados de forma eletrônica no site <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> em 12 de março de 2024, conforme disposto no artigo 294, inciso III da Lei 6.404/76; (2) Não houve deliberação sobre distribuição de lucros face a sua inexistência; e (3) Foram fixados os honorários dos Diretores ora reeleitos, em verba mensal individual até o limite de R\$5.000,00 (cinco mil reais). **Encerramento:** Nada mais a tratar, lavrada a Ata, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Guarulhos, 04 de abril de 2024. Fábio Augusto Damiani e Cruz - Presidente da mesa; Fernando Antonio Cruz - Secretário. Acionistas: Fábio Augusto Damiani e Cruz; Fernando Augusto Damiani Cruz. JUCESP nº 1.124.112/24-8 em 20/05/2024. 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/>