

Holdplan Participações S.A.

CNPJ/ME nº 43.197.277/0001-69 - NIRE 35.300.599.209

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Em 26 de Abril de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida dos Remédios, nº 101, Sala 1, CEP 06298-000. 2. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S/A"), tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas da Companhia. 3. **Presença:** (i) **Agnaldo Bauermann Schunck**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.484.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 083.461.818-41, residente e domiciliado na Alameda Grajaú, nº 292, Apto 12, Bairro Alphaville Industrial, Município de Barueri, Estado de São Paulo/SP, CEP 06454-050; e (ii) **Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zalba**, brasileira, empresária, casada sob o regime de separação total de bens na vigência da Lei 6.515/77, portadora da cédula de identidade RG nº 20.812.588-6 SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob nº 131.921.938-16, residente e domiciliada na Alameda Grajaú, nº 292, apto. 12, CEP 06.454-050, Vila Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 4. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Agnaldo Bauermann Schunck**, que convocou a Sra. **Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zalba** para secretariá-lo. 5. **Ordem do Dia:** (i) **Exame, discussão e aprovação das contas e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023;** 6. **Deliberações:** Os acionistas decidem aprovar, sem ressalvas: (i) **Demonstração Financeira.** Aprovado por decisão unânime dos presentes o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que foram publicadas no veículo Diário de Notícias em edição do dia 25 de abril de 2024; 7. Autorizada a Diretoria a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria. 8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Presidente deu por suspenso os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata em 03 (três) vias, como determina a lei. Reaberta a sessão, a presente Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Osasco (SP), 26 de Abril de 2024. **Mesa:** **Agnaldo Bauermann Schunck** - Presidente; **Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zalba** - Secretária. **Acionistas:** **Agnaldo Bauermann Schunck;** **Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zalba.** JUCESP nº 227.215/24-2 em 20/06/2024. **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
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://publegal.diariodenoticias.com.br/>