

NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 30.613.290/0001-00 - NIRE 35300517211

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 30 de abril de 2024, às 14h00, a Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), foi realizada na sede social da NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar/parte, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em vista da presença da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), a saber: **Banco Master S.A.**, representado pelos seus Diretores. **3. Mesa:** Sr. Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Presidente da Mesa; e Sr. Luiz Antonio Bull - Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** (i) Examinar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. **5. 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 do acionista presente; (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. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: **6.1.** 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 2023, os quais foram devidamente publicados no jornal "Diário de Notícias", na edição de 30 de abril de 2024, na versão impressa página 14 e na versão eletrônica do jornal. **6.2.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, que o prejuízo apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 55.358.436,27 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) será integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e assinada pelos presentes. **Mesa:** Sr. Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Presidente da Mesa; e Sr. Luiz Antonio Bull - Secretário da Mesa. **Acionista Presente:** **Banco Master S.A.** representado pelos seus Diretores: Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2024. **Mesa:** **Angelo Antonio Ribeiro da Silva** - Presidente; **Luiz Antonio Bull** - Secretário. **Acionista:** **Angelo Antonio Ribeiro da Silva; Luiz Antonio Bull; Banco Master S.A. JUCESP** nº 387.012/24-2 em 23/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>