

Investel - Representações e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 89.014.211/0001-97 - NIRE: 3530045453-7

Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. **Local, data e hora:** Sede social, sita na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua São Paulo nº 82 sala 106, bairro Alphaville Empresarial, CEP: 06465-130, em 10 de Junho de 2024 às 10:00 horas. 2. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas, e demais dados exigidos pelo art. 127 da Lei Societária. 3. **Composição da Mesa:** Por aclamação, foram escolhidos para direção dos trabalhos o **Sr. Joseph Thomas Elbling**, como Presidente e o **Sr. Peter Richard Elbling** como Secretário. 4. **Publicações:** 4.1. **Convocações:** Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 64 de 15/12/1976. 4.2. **Documentos da Administração:** Publicados no dia 04 de junho de 2024 no Jornal Diário de Notícias de São Paulo. 5. **Ordem do dia e Sequencia dos Trabalhos:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras alusivas ao exercício social encerrados em 31.12.2023. b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos, se for o caso. c) Eleger os membros da Diretoria e fixar a sua remuneração. d) Outros assuntos de interesse social. 6. **Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:** Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente informou que estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital social os mesmos poderiam deliberar validamente sobre os assuntos da Ordem do Dia. 6.1. Passando a Ordem do Dia após leitura, avaliação, discussão e votação, foram aprovadas as contas dos administradores bem como o Relatório da Administração o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023 abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 6.2. Quanto ao resultado do exercício no valor de R\$ 16.374.967,08 (dezesseis milhões trezentos e setenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos) foi destinado a conta de Reserva de Lucros. 6.3. Deliberou a Assembleia, por unanimidade, não distribuir dividendos para o exercício encerrado em 31.12.2023 tendo em vista os planos de expansão da empresa e a necessidade de recursos próprios para seu financiamento. 6.4. A seguir foi deliberada a reeleição dos membros da Diretoria, para um mandato de mais 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a realização da Assembleia que vier a apreciar as contas a serem encerradas em 31 de dezembro de 2025. a) **Joseph Thomas Elbling**, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Theresia Kisslinger, nº 200, casa 7, bairro Três Figueiras, CEP: 91330-145, portador da Carteira de Identidade RG: 1109332435, expedida pela SSP/RS em 23/07/2013. inscrito no CPF sob nº 565.355.030-20 e b) **Peter Richard Elbling**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre-RS, na Rua Engenheiro Ildelfonso Simões Lopes nº 201, casa 16, bairro Três Figueiras, CEP: 91330-180, portador da Carteira de Identidade RG: 4129537041, expedida pela SSP/RS em 02/03/2015 inscrito no CPF sob nº 455.968.910-53 6.5. Os Diretores reeleitos declaram, expressamente e sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes ou delitos que de alguma forma possam impedir-lhes de exercer a atividade mercantil e foram, a seguir, investidos e empossados em seus respectivos cargos. Igualmente, os diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de condenação criminal. 6.6. Foi fixado por unanimidade dos presentes, o montante global mensal de remuneração dos membros da Diretoria em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) importância a qual os Diretores presentes à Assembleia Geral, renunciaram. 6.7. As deliberações supra foram colocadas em discussão e votação, e foram aprovadas pela totalidade dos presentes, sem nenhuma ressalva. 7. **Lavratura:** Foi aprovada a lavratura da Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 8. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do dia e em ninguém mais havendo por fazer uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio e em vias avulsas de igual teor e forma, assinada por todos os presentes, após mais uma vez lida e conferida em sua íntegra. **Acionistas Presentes:** **Joseph Thomas Elbling**; **Peter Richard Elbling**. Na qualidade de Presidente e Secretário desta Assembleia Geral, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas. Barueri (SP), 10 de junho de 2024. **Joseph thomas elbling** - Presidente da Assembleia; **Peter Richard Elbling** - Secretário da Assembleia. JUCESP Sob nº 294.746/24-9 em 31/07/2024. 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>