

# HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/ME n.º 11.490.146/0001-89 - NIRE n.º 35.223.926.166

Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO JOSÉ ROSA FILHO  
CPF: 048.698.138-71  
Data: 21/05/2023 01:59:47 -03:00

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2.023

**Data, Horário e Local:** Aos 03/04/2.023, às 10h30min, na sede da Sociedade, localizada na Rua Uruguai, n.º 1.495, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-348. **Convocação:** Conforme o artigo 124 §4º da Lei nº 6.404/1976. **Presença:** Todos os sócios, perfazendo assim, o quórum legal de instalação. **Mesa:** Os presentes indicaram o **Sr. Luverci Garbelini Brunelli** como Presidente da Reunião, e **Sr. Antônio Manoel Alecrim** como Secretário. **Publicações e Divulgação:** Fica registrado que os documentos da administração referentes ao exercício social encerrado em 2.022, foram publicados na forma da lei. Os documentos publicados e outros pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, foram também colocados à disposição dos sócios na sede da Sociedade. **Ordem do dia: (a.)** Discutir e deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Sociedade, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2.022; e, **(b.)** Discutir e deliberar sobre a destinação do resultado financeiro da Sociedade, relativo ao exercício social findo em 31/12/2.022. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Sócios presentes deliberaram o quanto segue: **(a.)** decidiram aprovar, por unanimidade, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Sociedade, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2.022. Em relação ao item **(b.)** da ordem do dia, os Sócios aprovaram, por unanimidade, que, do lucro líquido da Sociedade, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2.022, apurado em R\$ 183.595.543,38, o valor de R\$ 28.800.000,00 será distribuído aos Sócios, da seguinte forma: a.) R\$ 9.600.000,00 ao sócio Antônio Manoel Alecrim, em até um ano, contado da presente data; b.) R\$ 9.600.000,00 ao sócio Luverci Garbelini Brunelli, em até um ano, contado da presente data; c.) R\$ 9.600.000,00 ao sócio Marco Antônio Bianchi, em até um ano, contado da presente data; Os pagamentos serão efetuados mediante transferência eletrônica disponível (TED) para a conta corrente de titularidade de cada um dos sócios, conforme disponibilidade financeira, com início na presente data. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a ata no livro próprio; a presente ata foi lida, achada conforme e aprovada pelos presentes, que em seguida a assinam em 03 vias. Ribeirão Preto, 03/04/2.023. Luverci Garbelini Brunelli - Presidente; Antônio Manoel Alecrim - Secretário. **Sócios:** A.M.A Participações Ltda - Representante: Antônio Manoel Alecrim; L.N Brunelli Participações Ltda - Representante: Luverci Garbelini Brunelli M. Bianchi Participações Ltda - Representante: Marco Antônio Bianchi. **Jucesp** nº 235.665/23-0 em sessão de 07/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QZBMA-Q9CKT-SAHRC-59PHV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 21/06/2023  
01:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QZBMA-Q9CKT-SAHRC-59PHV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>