

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024.

Data, Horário e Local: Aos 29/04/2024, às 12h, na sede da Sociedade, localizada na Rua Uruguai, nº 1.495, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-348. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença de todas as sócias, de acordo com o que autoriza o artigo 1.072, §2º do Código Civil, 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, de acordo com o que prevê o artigo 1.075 do Código Civil. **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 31/12/2023; e, (b.) Discutir e deliberar sobre a destinação do resultado financeiro da Sociedade, relativo ao exercício social findo em 31/12/2023; **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as Sócias 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 31/12/2023; Em relação ao item (b.) da ordem do dia, as Sócias aprovaram, por unanimidade, que, do lucro líquido da Sociedade, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2023, apurado em R\$ 113.371.180,52, será distribuído às Sócias o valor de R\$ 18.000.000,00, de forma proporcional à participação societária de cada uma, sendo R\$ 17.005.677,08 referente a 15% de dividendo mínimo obrigatório e R\$ 994.322,92 do saldo existente na conta de lucros acumulados da Sociedade. Desta forma a sócia **L.N. Brunelli Participações Ltda.** receberá o valor de R\$ 6.000.000,00; a sócia **A.M.A. Participações Ltda.** receberá o valor de R\$ 6.000.000,00; e a sócia **M. Bianchi Participações Ltda.** receberá o valor de R\$ 6.000.000,00. O pagamento será efetuado a cada uma das sócias mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de titularidade de cada uma delas, conforme disponibilidade financeira da Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia. A presente ata foi lida, achada conforme e aprovada pelos presentes, que em seguida a assinam em 03 vias. **Luverci Garbelini Brunelli** - Presidente; **Antônio Manoel Alecrim** - Secretário. **Sócias:** **L.N. Brunelli Participações Ltda.** - Luverci Garbelini Brunelli; **A.M.A. Participações Ltda.** - Antônio Manoel Alecrim; **M. Bianchi Participações Ltda.** - Marco Antônio Bianchi. Jucesp nº 206.970/24-9 em sessão de 20/05/2024. Maris Cristina Frei - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LMQ7D-WFJSD-R2PEJ-3JFU9

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 18/06/2024 10:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LMQ7D-WFJSD-R2PEJ-3JFU9>

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

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