

Dez Asas Participações S.A.

CNPJ nº 17.456.871/0001-17 e NIRE 35.3.0044785.9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2024

Data, Hora e Local: 26 de abril de 2024, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905. **Presença:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas, bem como Giovanna Mazetto Gallo, membro do Conselho Fiscal da Companhia. **Convocação:** Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme Edital publicado no Jornal Empresas e Negócios, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2024. **Composição da Mesa:** Presidente: **Marcos Mellão Alves de Lima**, Secretário: **André Petrich Mellão**. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas na forma da lei; e (ii) destinação do resultado do exercício referido em "i" supra. **Deliberações Tomadas pela unanimidade dos presentes:** Inicialmente, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Em seguida, o Presidente da Mesa, apresentou as propostas constantes da ordem do dia, as quais foram discutidas e examinadas pelos presentes, arquivadas na sede social, e, em seguida, colocadas em votação: (i) aprovadas, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023, objeto de relatório apresentado aos acionistas, juntamente com relatório de auditoria e parecer do Conselho Fiscal sem ressalvas, conforme cópias rubricadas pelo Presidente e Secretário da Mesa e arquivadas na sede social da Companhia; (ii) aprovadas, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2023, apresentadas aos acionistas no prazo legal e publicadas na forma da lei; e (iii) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item "ii" da ordem do dia, observado que, em caso de lançamento de algum empreendimento da Companhia e havendo disponibilidade de caixa para tal, os acionistas desde já autorizam a administração da Companhia a distribuir os lucros que forem apurados no exercício de 2024, de forma antecipada, até o montante total de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais). (iv) Os acionistas agradeceram aos membros do Conselho Fiscal pelos serviços prestados durante o exercício social de 2023, deixando de instalar referido órgão no presente exercício social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da presente ata, sob a forma sumária, nos termos do art. 130 da Lei 6.404/76, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Marcos Mellão Alves de Lima, **Secretário:** André Petrich Mellão. **Acionistas:** Eduardo Cunha Bueno Mellão; R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; Renata Cunha Bueno Mellão - p.p. Karen Cristina Falasca Megido; André Petrich Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. Máira Levy Correa de Moraes; E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Máira Levy Correa de Moraes; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins - p.p. Máira Levy Correa de Moraes; Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; SPM Participações S.A. - p. Marcos Mellão Alves de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima. **Certificamos que a presente Ata confere com o original lavrado em livro próprio.** Marcos Mellão Alves de Lima - Presidente da Mesa, André Petrich Mellão - Secretário. JUCESP sob nº 204.033/24-0 em sessão de 21/05/2024.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/dez-asas-participacoes-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-26-de-abril-de-2024-1100-horas/