

SPM Participações S.A.

CNPJ nº 00.567.209/0001-31 e NIRE 35.3.0031749.1

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

Data, Hora e Local: 26 de abril de 2024, às 14:00hs, na sede social, localizada na Avenida 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. **Composição da Mesa:** Presidente: **Marcos Mellão Alves de Lima**, Secretário: **André Petrich Mellão**. **Convocação:** Legalmente instalada a Assembleia, observada as formalidades de convocação, conforme Edital publicado no Jornal Empresas e Negócios, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2024. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, publicadas na forma da lei; (ii) destinação e distribuição do resultado do referido exercício, conforme propostas submetidas e aprovadas em Reunião do Conselho de Administração de 21/03/2024; (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia. **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; (iii) aprovada a destinação e a distribuição do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023, conforme proposta submetida e aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 21/03/2024, nos seguintes termos: (a) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$27.879.407,83 (vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e três centavos), que após o efeito de ajuste de valor justo resultou em R\$36.685.437,39 (trinta e seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), da seguinte forma, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia: (a.1) R\$1.393.970,39 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, novecentos e setenta reais e trinta e nove centavos), destinados à reserva legal; (a.2) R\$1.786.913,33 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e treze reais e trinta e três centavos), destinados ao fundo de reserva, de acordo com o limite estipulado no Estatuto Social; e (a.3) R\$8.822.866,75 (oito milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas, os quais atendem ao montante do dividendo obrigatório, a serem pagos aos acionistas ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2024, de acordo com as disponibilidades de caixa da Companhia. (iv) aprovada a fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o corrente ano de 2024 no montante de R\$1.316.040,00 (um milhão, trezentos e dezesseis mil e quarenta reais), a qual permanece inalterada de acordo com os termos definidos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23/06/2021 e não engloba a remuneração devida com base no Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado na AGOE de 27/04/23. (v) 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; 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 207.897/24-4 em sessão de 22/05/2024.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/spm-participacoes-s-a-ata-a-g-o-de-26-de-abril-de-2024-as-14hs/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/EF57-4DED-C2F7-BD44> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EF57-4DED-C2F7-BD44



Hash do Documento

95CF12B947C2F4A9B771382819A8AE9D902769BE856C1DEB8AFFDE62EDB32764

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 27/05/2024 19:40

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

