

ABASTECE AÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 48.983.336/0001-48 - NIRE 35300606957

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 30 de maio de 2024, às 14 horas, na sede social da Abastece Aí Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 2º andar, Ala C, Bela Vista, CEP 01317-001. **Presença:** Compareceram à Assembleia: (i) acionista representando a totalidade do capital social; e (ii) Diretores da Companhia, tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"). **Publicações: Aviso aos Acionistas:** Dispensada a publicação tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Mauro Alexandre Bizatto - Presidente. Valter Nakashima - Secretária. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto das acionistas presentes da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, cujo montante foi de R\$ 1.189,70 (mil, cento e oitenta e nove reais e setenta centavos) nos seguintes termos: a. R\$ 59,49 (cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) destinados a reserva legal; b. R\$ 847,66 (oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) destinados a reserva de retenção de lucros; c. R\$ 282,55 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) destinados ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do exercício, a serem pagos a Acionista, sem atualização ou correção monetária, cabendo a Acionista o valor de R\$ 0,00002 por ação. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes aa) **EAÍ Clube Automobilista S.A.**, na qualidade de Acionista; **Mauro Alexandre Bizatto**, na qualidade de Presidente da Mesa; e **Valter Nakashima**, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Valter Nakashima** - Secretário da Mesa. Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 227.270/24-1 em 21.06.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/abastece-ai-participacoes-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-30-de-maio-de-2024-as-14-horas/