

Conectcar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Hora e Local: 25 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Conectcar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Convocação E Presença:** dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), em decorrência da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Bruno Campos Garfinkel; Secretário: Marcos Roberto Loução. **4. Ordem do Dia:** (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. **5. Deliberações:** após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar o quanto segue: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 sendo dispensada pelos acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral. Os acionistas, na forma do Art. 133, § 4º, da LSA, consideraram expressamente sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias previsto para a publicação dos documentos mencionados no referido Art. 133, da LSA; (ii) respeitado o disposto nos artigos 189 e 192 da LSA, aprovar a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 para compensação dos prejuízos acumulados, não havendo distribuição de dividendos nem mesmo constituição de reserva legal. **6. Encerramento:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. **Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, que fica arquivada na sede social.** São Paulo, 25 de abril de 2024. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente; **Marcos Roberto Loução** - Secretário. **Acionistas:** Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento p. Marcos Roberto Loução e Tiago Violin; Redecard Instituição de Pagamento S.A. p. Carlos Henrique Donegá Aidar e Tatiana Grecco. JUCESP nº 260.864/24-9 em 04/07/2024.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/conectcar-instituicao-de-pagamento-e-solucoes-de-mobilidade-eletronica-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-25-de-abril-de-2024-1000-horas/

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/0CD9-1FCA-8E78-32F4> 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: 0CD9-1FCA-8E78-32F4



Hash do Documento

70B38EBC0B22C2708476978FB4562C2CEB9EF0B92F156E91D04C79D390065B4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 11/07/2024

19:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

