

AK 24-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/ME nº 13.149.157/0001-25 - NIRE nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Março de 2024

Data, Horário e Local: Aos 25 dias de março de 2024, às 12:00horas, na sede social da **AK 24-Empreendimentos e Participações S.A.**, situada na Alameda Santos nº 960, 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. **Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. **Mesa:** Presidente - **André Kissajikian**. Secretário - **Carlos de Gioia**. **Ordem do Dia:** 1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2023; 2) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da "ordem do dia", tendo no final sido deliberado e aprovado pelos acionistas presentes por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: **Deliberações:** 1) Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados (digital), no Diário Oficial Empresarial, na edição do dia 11 de março de 2024 págs. 10 e 11 e no Jornal "Empresas & Negócios" (impresso), na edição de 07/03/2024, pág. 05 (digital/internet), na edição de 07/03/2024, conforme código para verificação: "A1B8-5DD9-65C5-AE35". As demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos termos do parecer publicado juntamente com as mesmas. (RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda. CRC 2SP-030.002/0-7. Emerson Fabri - Contador CRC 1SP-236.656/O-6 e Otavio Lopes Rodrigues - Contador CRC 1SP-332.900/O-1. Foi dispensado a publicação do aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76. 2) Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, a saber: (i) **Diretor Superintendente: André Kissajikian**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii) **Diretores sem designação específica: Carlos de Gioia**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68; **Celso Coscarelli**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, e, **Alceu Duilio Calciolari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.207.071-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.716.238-11, todos, residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. (iii) Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 25 de março de 2024. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK-Empreendimentos e Participações S.A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 141.004/24-1, em 05/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ak-24-empreendimentos-e-participacoes-s-a-ata-da-assemblya-geral-ordinaria-realizada-em-25-de-marco-de-2024-25-dias-de-marco-de-2024-as-1200horas/