

A TRIBUNA

Quinta-feira, 1º de Agosto de 2024.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

SANTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 00.027.960/0001-45 - NIRE 35.300.139.381

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2024. 1. Data, Horário e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 14:30 horas, na sede social da Santos Administração e Participações S.A. ("Companhia") situada na Rua Amazonas, nº 143, 10º andar, Bairro Campo Grande, Cidade de Santos, Estado de São Paulo. **2. Quórum de Instalação e Presença:** Compareceu a acionista única detentora da totalidade do capital social subscrito da Companhia, sendo dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente a Contadora da Companhia, Sra. Marcia Rita Nefertite Capovilla Miranda, inscrita no CRC nº 1SP 188938/O-9. **3. Publicação:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram publicados na edição do dia 25 de abril de 2024 no Jornal Tribuna de Santos. **4. Presença:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. **5. Composição da Mesa:** Presidente: Maiana Stephanes; Secretário: Erik Brunno Augusto. **6. Ordem do Dia:** 6.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 6.3. Fixar remuneração global anual dos Diretores da Companhia para o exercício de 2024. **7. Deliberações tomadas por unanimidade:** Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei 6.404/76, foram publicados no jornal Tribuna de Santos na edição do dia 25 de abril de 2024, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. Em continuidade, com relação às matérias da **Assembleia Geral Ordinária:** 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 7.2. Foi aprovada a proposta da Administração para contabilização do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 910.056,35 (novecentos e dez mil, cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2023 (R\$)

Saldo de Reserva de Lucros a Realizar em 31.12.2022	23.126.360,54
Lucro Líquido Apurado no Exercício findo em 31.12.2023	910.056,35
Constituição de Reserva Legal	(45.502,82)
Constituição de Reserva de Lucros a Realizar	864.553,53
Distribuição de Juros sobre capital próprio	(1.485.000,00)
Saldo de Reserva de Lucros a Realizar em 31.12.2023	22.505.914,07

7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela Companhia no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. **8. Encerramento:** Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certificamos que esta é cópia fiel da ata arquivada no livro próprio. Santos, 30 de abril de 2024. **MESA:Maiana Stephanes** - Presidente. **Erik Brunno Augusto** - Secretário. JUCESP 211.261/24-5, em 24/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.