



SISFAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 27.138.702/0001-92 - NIRE: 31300117065
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 24 de abril de 2024. **HORA:** 11:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à Avenida Raja Gabaglia, nº 3.100, 2º andar, sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, Presidente; Sr. Lincoln Pettersen Sabino Filho, Secretário. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Pôr votação unânime: **PRIMEIRO:** Foram aprovados o relatório do Conselho de Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2023, publicado no jornal "Hoje em Dia - Digital", edição do dia 18/04/2024, código de verificação 7E44-5DB2-46F4-E37A e no formato impresso na seção 4, Editais, edição de 18/04/2024. **SEGUNDO:** Deliberou-se a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 45.093.758,49 (quarenta e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) da seguinte forma: **a)** R\$ 2.254.687,92 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) a título de Reserva Legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A. nº 6404/76; **b)** R\$ 13.411.240,00 (treze milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e quarenta reais) a título de Dividendos a serem pagos aos acionistas, sem correção monetária, consignando-se, nos termos do artigo 134, §4º, da Lei das S.A.; **c)** R\$ 29.427.830,57 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) transferidos para a conta de Reservas de Lucros a Realizar - Lucros Acumulados. **TERCEIRO:** Aprovar a remuneração global anual da administração da Companhia no valor de até R\$ 1.000,00 (um mil reais). A remuneração individual dos membros da administração deverá ser posteriormente individualizada por deliberação do Conselho de Administração. **QUARTO:** Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei das Sociedades Anônimas. Ato contínuo, os acionistas aprovam que o Conselho Fiscal será instalado apenas nas hipóteses legais e mediante solicitação dos acionistas. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Contagem, 24 de abril de 2024. **OS ACIONISTAS:** MARIA BEATRIZ DE FARIA BORGES DA COSTA; ADRIANA MARIA DE FARIA DIAS CORRÊA; MARIA STELLA GONÇALVES DE FARIA; LINCOLN PETTERSEN SABINO FILHO; LAURA DE FARIA SABINO ZELMANOVITS; LEONARDO DE FARIA SABINO. **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.** Certifico o registro sob o nº 11751300 em 05/06/2024 da Empresa SISFAR PARTICIPAÇÕES S/A, Nire 31300117065 e protocolo 243432046 - 04/06/2024. Efeitos do registro: 05/06/2024. Autenticação: A57FDE5568E25219404EF51D43653ADA2B8ABD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/343.204-6 e o código de segurança LS7U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3513-4B65-F0A5-2712> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3513-4B65-F0A5-2712



Hash do Documento

iCuT4TIFNt8Xd8hiy2GV4IDOsCWC2lZyghqBJM5qmrg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/06/2024 21:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

