

PEPASA - Plasticos de Engenharia S.A.

CNPJ n.º 58.241.662/0001-33 - NIRE 35.30002383-8

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data e hora: 11.04.2024, 11 h, Local: sede social, Av. Vereador Alfredo das Neves,1675, Bairro Almoa, Santos/SP, presença mais de dois terços do Capital Votante. **Mesa:** Roberto Araujo Moncorvo e Fernando de Araújo Moncorvo, Presidente e Secretário. **Publicações:** a) Edital de Convocação, dias 20, 21 e 22/03/2024 no jornal Diário do Litoral, na forma impressa e Digital; b) Balanço e Demonstrações Financeiras de 31.12.2023, dia 13/04/2024, no jornal Diário do Litoral na forma impressa e Digital. **Deliberações por unanimidade:** Foram devidamente aprovados: **a)** o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras inclusive o Parecer dos Auditores e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2023, deixando de votar aqueles que legalmente estavam impedidos de o fazer. **b) Fixação da Remuneração da Diretoria:** Aprovada a Remuneração mensal máxima anual de R\$ 832.000,00 para o período de abril de 2024 à março/2025, ficando o valor individual de cada um a ser fixado em Reunião da Diretoria. **c) Destinação do Lucro Liquidado do Exercício;** **Pagamento de Dividendos aos Acionistas no valor total de R\$ 715.000,00** Acionistas presentes: Sr. Roberto Araújo Moncorvo, Sr. Fernando de Araújo Moncorvo, e Sra. Claudia de Araújo Moncorvo Scheikwert. **Encerramento:** Nada mais. A presente ATA é publicada consoante o facultado no § 3º do art. 130 da Lei 6.404/76. Certifico o Registro sob o nº 209.836/24-6, de 23.05.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário do Litoral em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste
documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou
pelo link <http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>