

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

CNPJ/ME Nº 27.214.112/0001-00 - NIRE 51300014840

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023.

1. Data, Horário e Local: Aos cinco (05) dias do mês de maio de 2023, às 14h00min, na sede da AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. (doravante "Sociedade"), localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080. 2. Aviso aos Acionistas: Dispensada a obrigatoriedade em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade nos termos do §4º do artigo 133, da Lei 6.404/76. 3. Demonstrações Financeiras: publicadas no jornal A Gazeta, no dia 04 de maio de 2023, na página 11B; e no jornal Diário de Cuiabá, no dia 04 de maio de 2023, na página A7. 4. Convocações e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, a saber: (a) AMAGGI PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., neste ato representada em conjunto por seus Diretores, Srs., André Luiz Maggi Pissollo e Leonardo Maggi Ribeiro; e (b) HUGO DE CARVALHO RIBEIRO. 6. Mesa: Presidente de sessão - Sr. LEONARDO MAGGI RIBEIRO; Secretário - Sr. ANDRÉ LUIZ MAGGI PISSOLLO. 7. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberação acerca dos resultados da Sociedade apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e sua destinação; (iii) fixação dos montantes da remuneração global e anual dos membros da Diretoria Executiva da Sociedade. 8. Deliberações: Os Acionistas, após apreciação e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições: (i) aprovaram as demonstrações financeiras da Sociedade, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Sociedade, também referentes a aludido exercício; (ii) deliberaram pela não distribuição de dividendos, pela Sociedade, em razão da ausência de lucros no exercício em curso, conforme se depreende das demonstrações financeiras publicadas. Por fim, após deliberação, os Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, o item; constante da Ordem do Dia, a saber: (iii) a remuneração global dos Administradores da Companhia no montante total de até R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de Reais) para o exercício de 2023. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, segue aprovada e assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos. Declarada encerrada a sessão. (A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio). Cuiabá/MT, 05 de maio de 2023.

LEONARDO MAGGI RIBEIRO - Presidente da sessão. ANDRÉ LUIZ MAGGI PISSOLLO - Secretário. AMAGGI PARTICIPAÇÕES

FINANCEIRAS LTDA. - Por seus Diretores, Srs. André Luiz Maggi Pissollo e Leonardo Maggi Ribeiro. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2792028 em 19/06/2023 da Empresa AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 27214112000100 e protocolo 230852726 - 15/06/2023. Autenticação: 328A3CB295948D90556E3EF752757E22CEDF7B87. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6a6554a1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar