



ELO HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ 09.235.082/0001-28
NIRE 35.300.395.859

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 11H

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 11h, por videoconferência.

MESA: Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Wilson Fontoura da Silva.

PRESENÇA: Representantes legais da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade, e o Sr. Carlos Massao Takauthi, representante da KPMG Auditores Independentes Ltda.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.").

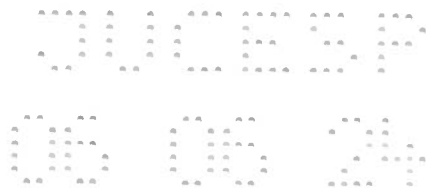
PUBLICAÇÕES: Nos termos do inciso III do artigo 294 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicados de forma eletrônica em 11.4.2024, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (Central de Balanços).

ORDEM DO DIA: 1) tomar as contas dos Administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; e 2) deliberar sobre a proposta da Administração quanto à destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2023; e 3) reeleger os Diretores da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista, por seus Diretores, tomou as seguintes deliberações:

- 1) aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2023;
- 2) aprovada a proposta da Diretoria de destinação do Lucro Líquido, relativo ao exercício findo em 31.12.2023, no valor de R\$391.591.920,12 (trezentos e noventa e um milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e vinte reais e doze centavos), da seguinte forma: a) R\$19.579.596,01 (dezenove milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e um centavo) para a conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; e b) R\$372.012.324,11 (trezentos e setenta e dois milhões, doze mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos) para pagamento de dividendos, com pagamento até 30.4.2024; e

(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)



ELO HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ 09.235.082/0001-28
NIRE 35.300.395.859

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 11H

- 3) reeleição, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025, dos seguintes Diretores: Diretora-Presidente: Sra. **ESTHER DALMAS**, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29; e Diretor sem designação específica: Sr. **FLÁVIO AUGUSTO CORRÊA BASILIO**, brasileiro, casado, economista, RG 12625436 SSP/MG, CPF 049.977.126-55, ambos com domicílio na Alameda Xingu, 512, 8º andar, parte, Edifício "Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, CEP 06455-030.

Os Diretores ora reeleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade: (a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 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.

Os documentos supramencionados ficam arquivados na sede social da Sociedade para todos os efeitos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Participações Ltda., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Flávio Augusto Corrêa Basilio; Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Ltda., por seu representante, Sr. Carlos Massao Takauthi.

Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.

Esther Dalmas
Presidente

Vilson Fontoura da Silva
Secretário

(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Danieli
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
BOM O NÚMERO
216.780/24-0



JUCESP



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/98D4-B018-0080-DFE4> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 98D4-B018-0080-DFE4



Hash do Documento

12D1F75B07E67FD74D983D081321547F5A51346FB9A4E7CAB19DD746947B3878

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/05/2024 é(são) :

Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 13/05/2024 18:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 08/05/2024

10:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

