



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.").

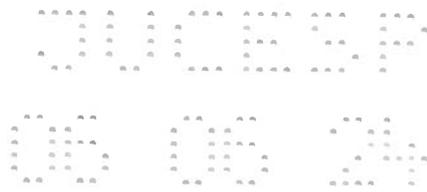
**PUBLICAÇÕES:** Nos termos do inciso III do artigo 294 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicados de forma eletrônica em 11.4.2024, no Sistema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

CENTRO DE REGISTRO  
ROR 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

