

# Oldenfors Holding S.A.

CNPJ/MF 07.695.756/0001-41 - NIRE 353.003.259.23

## Ata de Assembleia Geral Ordinária

**Data, Horário e Local:** 22 de abril de 2024, às 14h, na sede social da Oldenfors Holding S.A. (“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Mesa:** Presidente - Sr. Marcel Paes de Almeida Piccinno; Secretária - Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña.

**Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que inclui a proposta de distribuição de dividendos; **(iii)** a eleição dos membros da Diretoria para o próximo mandato; e **(vi)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.

**Documentos e Publicações:** Leitura dispensada, por unanimidade de votos.

**1.** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, cuja publicação é exclusivamente de forma eletrônica, nos termos do art. 294, III, da Lei das S.A.

**Deliberações Tomadas:** Dando início aos trabalhos, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos do § 1º do Art. 130 da Lei das S.A. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, o seguinte:

**1.** Observada a abstenção dos legalmente impedido de votar, aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**2.** Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido de R\$ 12.546,87, apurado pela Companhia no exercício de 2023: (a) o valor de R\$ 627,34 para o fundo de Reserva legal; (b) o valor de R\$ 3.081,73 para pagamento de dividendos, correspondendo a R\$ 0,013 por ação ordinária com base na posição acionária na presente data, para pagamento até 31 de dezembro de 2024, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir desta data; (c) o valor de R\$ 8.837,80 para reserva para aumento capital.

**3.** Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, a saber: (a) para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia:** o Sr. **David Feffer**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6 SSP/SP; (b) para os cargo de **Diretores da Companhia:** (i) o Sr. **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 282.998.458-74, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.698.855-2 SSP/SP; (ii) a Sra. **Gabriela Feffer Moll**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob nº 315.806.998-98, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.082.370-8 SSP/SP; e (iii) a Sra. **Isabel Cotta Fernandino de França Leme**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob nº 153.128.908-80 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 23.304.589-2-SSP/SP. Todos os Diretores ora eleitos são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar (parte), CEP 01452-919. Para fins do artigo 147, caput, da Lei das S.A., os respectivos termos de posse com as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da Companhia.

**4.** Aprovar que a Companhia não pagará qualquer remuneração aos seus administradores.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 22 de abril de 2024. Marcel Paes de Almeida Piccinno - Presidente da Mesa. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária.

**Os Acionistas:** David Feffer - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Daniel Feffer - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Jorge Feffer - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Ruben Feffer - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

**Maria Cecília Castro Neves Ipiña** - Secretária. **JUCESP** nº 201.822/24-6 em 14/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>