



ALPHA SERVIÇOS DE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

CNPJ 09.092.759/0001-16

NIRE 35.300.345.835

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 8H

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 8h, por videoconferência.

MESA: Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Vilson 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) e no site da única acionista da Sociedade.

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) eleger 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, restando consignado que o prejuízo do mencionado exercício social, no valor de R\$4.512,61 (quatro mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos) foi contabilizado na conta de Prejuízos Acumulados da Sociedade; e
- 2) reeleição, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, 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.

(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)

JUCESP
08 06 24

ALPHA SERVIÇOS DE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

CNPJ 09.092.759/0001-16

NIRE 35.300.345.835

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 8H

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.

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)



PROTCCOLO 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/2EDC-352A-AE81-12E4> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2EDC-352A-AE81-12E4



Hash do Documento

DEEB65E5D61DE4727A06D2B576A3D9182F421641BE4C8EA9484F303033392835

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 19:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 08/05/2024
10:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

