

AL5 S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ/ME nº 27.214.112/0001-00 | NIRE 51300014840

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024.

1. Data, Horário e Local: Aos dezenove (19) dias do mês de setembro de 2024, às 15h00min, na sede da AL5 S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (doravante "Companhia"), 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 Companhia nos termos do §4º do artigo 133, da Lei 6.404/76. **3. Demonstrações Financeiras:** publicadas no Diário de Cuiabá, na edição de nº 16.531, no dia 10 de setembro de 2024, nas páginas de nº A8. **4. Editais de Convocação:** publicados no jornal "Diário de Cuiabá", nas edições de nº 16.532, 16.534 e 16.536, nos dias 11, 13 e 17 de setembro de 2024, respectivamente, todas na página A7; e no jornal "A Gazeta", nas edições de nº 11.560, 11.562 e 11.565, nos dias 11, 13 e 17 de setembro de 2.024, respectivamente, todas na página 8D. **5. Convocações e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia 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 2023; **(ii)** deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e sua destinação; **(iii)** fixação dos montantes da remuneração global e anual dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e **(iv)** eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social da Companhia a se encerrar em 31 de dezembro de 2026. **8. Deliberações:** Os Acionistas, após apreciação e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições: **(i) as demonstrações financeiras da Companhia**, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Companhia, também referentes ao aludido exercício; **(ii) deliberaram pela não distribuição de dividendos**, pela Companhia, em razão da existência de prejuízos acumulados no exercício, conforme se depreende das demonstrações financeiras publicadas; **(iii) aprovaram, por unanimidade de votos, 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 2024; e **(iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração**, cujo mandato permanecerá vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social da Companhia a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, isto é, até 30 de abril de 2027, a saber: **(1) Sr. Pedro Jacyr Bongioi**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do RG nº. *71.96* SESP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº. ****.418.979-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; **(2) Sr. Judiney Carvalho de Souza**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador do RG nº. **9.58* SSP/MT e inscrito no CPF/ME sob o nº. ***.729.251-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; **(3) Sra. Belisa Souza Maggi**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, portadora do RG nº. **25.00* SESP/PR e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/ME sob o nº. ***.697.239-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; **(4) Sr. Leonardo Maggi Ribeiro**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, portador do RG nº ****443* SESP/MT e inscrito no CPF/ME sob o nº ****.890.431-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; **(5) Sr. André Luiz Maggi Pissollo**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. **6.88* SESP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº ****.892.259-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; **(6) Sr. Guilherme Maggi Schmidt**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, do comércio, portador da carteira de identidade RG nº ****.020* SESP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº ****.987.569-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; **(7) Sr. Dante Pozzi**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador do RG nº **.47.5** SESP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº ****.200.078-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080; e **(8) Sr. Sérgio Luiz Pizzatto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade – RG nº ****.82** SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº ****.532.559-**, com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, bairro alvorada, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080. Por fim, os acionistas optaram por eleger posteriormente os membros suplentes dos Conselheiros e, por unanimidade de votos, o Sr. **Dante Pozzi** foi eleito para ocupar a Presidência do Conselho de Administração da Companhia. Cumpre esclarecer que os Conselheiros ora eleitos serão submetidos à aprovação do Banco Central do Brasil e, uma vez aprovada a eleição, serão empossados em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse que, assim como a autorização do Banco Central do Brasil, integram a presente ata como **Anexos**. **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, 19 de setembro de 2024. **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**. JUCEMAT: Certifico o registro sob nº 3368077, em 13/11/2024. Protocolo nº 241813140. Código de segurança: 0DvA.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOÃO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.261-72
Data: 16/09/2025 06:10:53 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2JNWW-Y79PR-995SB-WMH4W

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOAO DORILEO LEAL (CPF 177.801.281-72) - JORNAL A GAZETA LTDA (CNPJ 06.167.347/0001-00) em 16/09/2025 07:10 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/2JNWW-Y79PR-995SB-WMH4W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>