

PUBLICIDADE LEGAL

Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A.

NIRE 4330004716-4 | CNPJ/ME 01.722.480/0001-67

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 10:15 horas, no auditório da Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A. ("Companhia"), localizado na Rua Tapajós nº 15, sala 201, cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul. **Convocação e Publicação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas no dia 15 de março de 2024 no jornal "Jornal do Comércio", nas páginas 21 a 23 do 2º Caderno. **Mesa:** Presidente da Mesa – Peter Takaharu Furukawa; Secretário da Mesa – Jean Pablo de Mello. **Presença:** Presença da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia. Presentes também os Srs. Arthur Arruda e Bruno Marranghello, representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., auditores independentes da Companhia. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Deliberações:** A única acionista deliberou e aprovou, sem ressalvas: (i) As contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. (ii) A destinação do lucro líquido da Companhia verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, após as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, correspondente ao montante de R\$ 23.123.105,43 (vinte e três milhões, cento e vinte e três mil, cento e cinco reais e quarenta e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 5.780.776,36 (cinco milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) como dividendo obrigatório; e (b) R\$ 17.342.329,07 (dezesete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e sete centavos) para a constituição de reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de Investimentos". Nos termos do artigo 193, § 1º da Lei das S.A., tendo em vista que o saldo da reserva legal da Companhia, acrescido do montante da reserva de capital excedem 30% trinta por cento do capital social, a Companhia fica dispensada de constituir reserva legal neste exercício. **Esclarecimentos:** Não houve solicitação de instalação do Conselho Fiscal. A acionista não solicitou esclarecimentos aos auditores independentes durante a reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Mesa: Peter Takaharu Furukawa – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. Acionista: Lojas Quero-Quero S.A. (p. Peter Takaharu Furukawa e Jean Pablo de Mello). A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Peter Takaharu Furukawa - Presidente da Mesa, Jean Pablo de Mello - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certificado registro sob o nº 10463101 em 19/07/2024 da Empresa QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CNPJ 01722480000167 e protocolo 242494919 - 12/07/2024. Autenticação: DF965580B99034AE53E6825D448D9667142F8B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC