

GK PARTICIPAÇÕES S/A

C.N.P.J. 07.795.542/0001-47 - NIRE 35300539371

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023

Aos 30/04/2023, às 11 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social à Avenida 14, nº 441, Centro, na cidade de Rio Claro/SP, CEP 13500-470, a totalidade dos acionistas da **GK Participações S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a assembleia sob a presidência da Sra. **Marta Maria Koelle**, que convidou a mim, **Teodoro Alberto Koelle**, para secretariá-la. Iniciados os trabalhos, a senhora presidente informou aos presentes que as Demonstrações Financeiras haviam sido publicadas, de forma impressa, no jornal "Cidade", da cidade de Rio Claro, na página A-11, edição do dia 28/04/2023, bem como de forma eletrônica no site do mesmo jornal e na mesma data, e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Do lucro apurado de R\$ 2.594.305,00, R\$ 483.072,00 foram destinados à distribuição de dividendos, R\$ 129.715,00 para constituição de Reserva legal, sendo o saldo remanescente transferido para a conta de Reserva de Lucros. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Rio Claro/SP, 30/04/2023. Marta Maria Koelle - Presidente, Teodoro Alberto Koelle - Secretário. Acionistas: Teodoro Alberto Koelle, Larissa Koelle, João Alfredo Koelle e Maria Beatriz Koelle. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Marta Maria Koelle** - Presidente; **Teodoro Alberto Koelle** - Secretário. **Jucesp** nº 234.320/23-0 em sessão de 06/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



D4Sign bde91e64-8293-4fdb-a227-d1a79629a7fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GK Participações AGO DIGITAL pdf

Código do documento bde91e64-8293-4fdb-a227-d1a79629a7fe



Assinaturas



JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Certificado Digital
cpd@jcrioclaro.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 Jun 2023, 08:52:10

Documento bde91e64-8293-4fdb-a227-d1a79629a7fe **criado** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email:guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T08:52:10-03:00

20 Jun 2023, 08:54:02

Assinaturas **iniciadas** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email: guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T08:54:02-03:00

20 Jun 2023, 08:54:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Assinou Email: cpd@jcrioclaro.com.br. IP: 191.23.83.30 (191-23-83-30.user.vivozap.com.br porta: 33166). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170. - DATE_ATOM: 2023-06-20T08:54:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b8557ad115b1740e7fec564ab28e07bcd599ae2875f1109b585e83e5ad89d916
(SHA512):875e7f16b7cd4a475912874ba2fb82e3560f2dc39c85454ac2f161db3c7a87eee50ab68dc5db35927da96446992ffa09c012b8f67c9caf96840bcee9eab0060e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign