



TERÇA-FEIRA, 23 de Abril de 2024

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ nº. 02.400.344/0001-13 - NIRE 3130001295-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA ÀS 09H DO DIA 10/04/2024,
LAVRADA NA FORMA PREVISTA NO § 1º DO ART. 130 DA LEI Nº 6.404, DE 15/12/1976.

01 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada às 9h (nove horas) do dia 10 (dez) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na sede social da **Bonsucesso Holding Financeira S.A.**, doravante referida, simplificada, como BHF, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403.

02 – CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação, face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme o previsto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

03 – PRESENÇA: Acionistas da Companhia, representando 100% do capital social, conforme relatado no item 02 acima e assinaturas apostas no livro próprio.

03 – COMPOSIÇÃO DA MESA: presidência do acionista e Diretor **Paulo Henrique Pentagna Guimarães** e secretária do acionista e Diretor **Gabriel Pentagna Guimarães**.

04 – ORDEM DO DIA: (i) tomada das contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, com exame, discussão e votação acerca das demonstrações financeiras levantadas naquela data; (ii) a destinação do resultado apurado no citado exercício social; (iii) aprovação dos juros sobre o capital próprio creditados aos acionistas, e sua imputação aos dividendos obrigatórios, pagos em 2023, *ad referendum* desta Assembleia; e, (iv) revisão do limite de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024.

05 – DELIBERAÇÕES: instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, por unanimidade de votos dos presentes, resolveram os acionistas o seguinte:

05.1 – aprovação das contas dos administradores, relativas ao exercício social findo em 31/12/2023, consubstanciadas nas demonstrações financeiras, com suas notas explicativas, relatórios e parecer dos auditores independentes os quais foram publicados no jornal "O Tempo" no dia 09/04/2023, na versão digital na página 01 e na impressa na página 13, respectivamente, dispensada a publicação do aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, nos termos do seu § 4º.

05.2 – a destinação seguinte para o lucro líquido R\$ 58.303.078,71 (cinquenta e oito milhões trezentos e três mil setenta e oito reais e setenta e um centavos) apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023: (a) R\$ 2.915.153,94 (dois milhões novecentos e quinze mil cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) para Reserva Legal; (b) R\$ 37.887.924,77 (trinta e sete milhões oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) para Reserva Estatutária; e, (c) R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais) referente a Juros Sobre Capital Próprio distribuídos;

05.3 - Distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor bruto R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais) sobre os quais foi descontado o Imposto de Renda na Fonte pela alíquota de 15% gerando um crédito líquido de R\$ 14.874.999,99 (quatorze milhões oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do art 9º e seu § 7º da Lei nº 9.249 de 27.12.95 creditados em conta em 22/12/2023 *ad referendum* desta Assembleia.

05.4 – a fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2024, no valor global, anual, de até R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), importância esta que será distribuída, para pagamentos mensais, entre eles, podendo haver variação de valores nessa distribuição.

06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Assinam: Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Gabriel Pentagna Guimarães, João Cláudio Pentagna Guimarães, Heloisa Maria Pentagna Guimarães Henriques, André Pentagna Guimarães Salazar, Rafael Pentagna Guimarães Salazar, Júlio Pentagna Guimarães Salazar, Luiz Flávio Pentagna Guimarães, Maria Beatriz Pentagna Guimarães, Ricardo Pentagna Guimarães, Flávio Ladeira Guimarães, Vanessa Guimarães Henriques, João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães, Shawn Paul Pentagna Guimarães Aherm, Camila Artoni Pentagna Guimarães por Por Artoni Brothers Ltda. e Gabriela Artoni Pentagna Guimarães Biagioni por Por Artoni Brothers Ltda. Confere com o original lavrado com o livro próprio. Belo Horizonte, 10 de abril de 2024. Paulo Henrique Pentagna Guimarães - Presidente da Mesa; Gabriel Pentagna Guimarães - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11644683 em 18/04/2024 da Empresa BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 242373895 - 16/04/2024. Autenticação: 8DF5C9F5FBC2FBC4D618E1ACF521846A1D06017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Publicidade Legal Digital - 23 de Abril de 2024 pdf
Código do documento 79c2cd6b-fa6d-4cea-96df-ce150d88b861



Assinaturas



SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484
Certificado Digital
sarah.silva@otempo.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Apr 2024, 09:56:08

Documento 79c2cd6b-fa6d-4cea-96df-ce150d88b861 **criado** por FERNANDA CARVALHO GUIDO DE LIMA (af97b150-2548-4046-a079-85ff8e5b4f59). Email:fernanda.guido@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-23T09:56:08-03:00

23 Apr 2024, 09:56:37

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA CARVALHO GUIDO DE LIMA (af97b150-2548-4046-a079-85ff8e5b4f59). Email: fernanda.guido@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-23T09:56:37-03:00

23 Apr 2024, 09:57:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484 **Assinou**
Email: sarah.silva@otempo.com.br. IP: 187.94.66.171 (187-94-66-171.centurytelecom.net.br porta: 25380). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,OU=A1,CN=SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484. - DATE_ATOM: 2024-04-23T09:57:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4c68aab15bc8a1c8719d0b01141ac9c334d89714f7692e6c3a82f34235340f51
(SHA512):a85fd207d14ba755b321f3a4f2d5691cbb87aba2d236448312daed87644a05492bccd2e11e5d58acadc06bb2e4d1fab8f12c69d189402e66f05fe1806fbc7ff

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign