

**PROXIMA HOLDING S.A.****CNPJ (MF): 41.013.962/0001-62 - NIRE: 2630.004.743-8**

Extrato da AGO/E realizada em 1º/08/2023 às 12:00 horas, na Sede Social da empresa, sita à Rua Francisco da Cunha, 178, Boa Viagem, CEP 51.020-041, Recife, Estado de Pernambuco. MESA: Patrícia Castro e Silva de Albuquerque Maranhão - Presidente; Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. DELIBERAÇÃO: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; b) Destinação de 5% do lucro líquido, ou seja, R\$ 951.154,42 para a constituição de Reserva Legal; c) Distribuição de R\$ 4.517.983,49 aos acionistas conforme estabelece o Estatuto Social; d) Destinação de R\$ 13.553.950,47 para a constituição de Reservas de Retenção de Lucros; e) Não instalação do Conselho Fiscal. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Aprovação da distribuição de lucros no valor de R\$ 33.000.000,00. FORMA DE DELIBERAÇÃO: À unanimidade dos presentes. Recife (PE), em 1º de agosto de 2023. Patrícia Castro e Silva de Albuquerque Maranhão - CPF: 667.753.884-20 - Presidente - Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho - CPF: 667.754.774-49 - Secretário. Arquivamento JUCEPE sob o nº 20238861694 em 22/08/2023.

## Publicidade Legal – 01 de setembro de 2023 - EDITAL EXTRATO DA AGO - PROXIMA HOLDING S A pdf

Código do documento ed85fa89-ccbd-4165-8431-3ed1f34aae01



### Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100  
Certificado Digital  
fabiohenrique@folhape.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 31 Aug 2023, 20:16:00

Documento ed85fa89-ccbd-4165-8431-3ed1f34aae01 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-31T20:16:00-03:00

#### 31 Aug 2023, 20:16:12

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-31T20:16:12-03:00

#### 31 Aug 2023, 20:16:28

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 179.180.149.104 (179.180.149.104 porta: 5092). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE\_ATOM: 2023-08-31T20:16:28-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):1de2318fca9c6cb9178c565360b652ab59f04134a81b65509f792c8abd1babe2  
(SHA512):b21ed5cffa0d7934a49623082ee00fe34d15eff6d4e4d00a4f9c82b55c0116116e70800f451d36453b26a21ebb96dd6c8917ecff58a4125292da129a511de9ff

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**