

Instituto de Educação, Cultura e Ensino Superior S.A.

CNPJ/MF nº 44.952.711/0001-31 - NIRE: 3530038555-1

Ata de Reunião da Diretoria

I. Data, Hora e Local: 02 de julho de 2024, às 15:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Rangel Pestana, nº 99, bairro Vila Matias, CEP 11.013-931, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da unanimidade dos membros da Diretoria, a saber: Ricardo Cançado Gonçalves de Souza, Átla Simões da Cunha e Paula Maria Harraca. **III. Instalação e Composição da Mesa:** A reunião foi instalada em primeira convocação tendo em vista a presença da unanimidade dos membros da diretoria, cabendo a presidência da mesa ao Sr. Ricardo Cançado Gonçalves de Souza e, a secretária da mesa, ao Sr. Átla Simões da Cunha. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à conta do lucro apurado em balanço levantado pela Administração em 31 de maio de 2024, nos termos do art. 204 da Lei nº 6.404/76, conforme autorizado pelo art. 19 do Estatuto Social da Companhia. **V. Deliberações:** Os membros da Diretoria, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a declaração de dividendos intermediários, à conta do lucro apurado em balanço levantado em 31 de maio de 2024, nos termos do art. 204 da Lei nº 6.404/76 e conforme autorizado pelo art. 19 do Estatuto Social, sendo que: (i) conforme balanço levantado, o lucro até então apurado perfaz o valor total de \$ 1.864.626,44 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos); e (ii) a Administração da Companhia propõe a distribuição à conta do lucro apurado em balanço levantado pela administração da Companhia em 31 de maio de 2024, do valor de \$ 1.864.626,44 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), o que corresponde à 100% do lucro apurado e declarado. A presente proposta de distribuição será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral convocada para este fim. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se de forma sumária a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Segue anexo à presente ata, e faz parte integrante e inseparável desta, o balanço levantado em 31 de maio de 2024 (ANEXO I). Esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da companhia. **Ricardo Cançado Gonçalves de Souza** - Presidente da Mesa e Diretor; **Átla Simões da Cunha** - Secretário da Mesa e Diretor; **Paula Maria Harraca** - Diretora. JUCESP nº 389.676/24-0 em 29/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>