



PORTUENSE FERRAGENS S/A

**End. Trav. Padre Eutíquio, 1055
Belém – Pará – Brasil**

**CNPJ: 04.912.242/0001-02 - Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781
e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br
Companhia de Capital Aberto**

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2024.

1. Data, Hora e Local da Assembleia.

Dia 30 de abril de 2024, às 09:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, CEP: 66023-710, bairro de Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará.

2. Acionistas Presentes

Os acionistas da Companhia representando mais de dois terços do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa

Presidente: Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Secretário: Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar Fernández

4. Convocação

Edital de convocação publicado no dia 03.04.2024, por meio do sistema Empresa.NET, conforme protocolo nº 9717IPE300420240104538509-97, em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 2º da Resolução CVM nº 166 de 01.09.2022, com o seguinte teor: "Ficam os Senhores Acionistas da Portuense Ferragens S/A ("Portuense" ou "Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de Abril de 2024, na sede social da Companhia, situada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, bairro de Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará, às 9:00 horas, em primeira convocação, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (c) Os acionistas serão admitidos à Assembleia mediante apresentação de documento de identidade contendo foto e os possuidores de ações poderão ser representados por mandatários que sejam





PORTUENSE FERRAGENS S/A

**End. Trav. Padre Eutiquio, 1055
Belém – Pará – Brasil**

**CNPJ: 04.912.242/0001-02 - Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781
e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br
Companhia de Capital Aberto**

acionistas e não pertençam à administração, os quais deverão depositar na sede social as suas procurações, com antecedência de três dias da data marcada para Assembleia. Belém (PA), 03 de abril de 2024. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração”.

5. Aviso aos Acionistas

Aviso aos Acionistas publicado no dia 12.03.2024, por meio do sistema Empresa.NET, conforme protocolo nº 9717IPE120320240104536306-77, em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 2º da Resolução CVM nº 166 de 01.09.2022, com o seguinte teor: “AVISO AOS ACIONISTAS - “Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social da Companhia, na Tv. Pe Eutíquio nº 1055, bairro de Batista Campos, Belém-Pará, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Belém – Pará. 12 de março de 2024. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração”.

6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, de acordo com a ordem do dia:

6.1 - a) Os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram (i) as contas dos administradores; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no dia 11.03.2024 por meio do sistema Empresa.NET, conforme protocolo nº 9717IPE311220240104536207-02, em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 2º da Resolução CVM nº 166 de 01.09.2022.

6.2 – b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os acionistas reconheceram que não há lucros a distribuir pois, embora a Cia. tenha apresentado um Lucro de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) os Prejuízos Acumulados totalizam R\$ 1.041.000,00 (um milhão e quarenta e um reais) neste período de acordo com as demonstrações aprovadas.





PORTUENSE FERRAGENS S/A

End. Trav. Padre Eutiquio, 1055
Belém – Pará – Brasil

CNPJ: 04.912.242/0001-02 - Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781
e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br
Companhia de Capital Aberto

6.3 - c) os acionistas foram admitidos à assembleia de maneira ordeira, mediante apresentação de documento de identidade, não havendo registro de depósito de procurações de mandatários.

7. Nada mais havendo a tratar, foi à sessão suspensa para lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade, e assinada pelos Presidente e Secretário da Assembleia e pelos acionistas presentes.

Belém (PA), 30 de abril de 2024.

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Presidente da Assembleia

Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez
Secretário da Assembleia

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez
Diretor Vice-Presidente – Acionistas

* Antônio Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez
Diretor Presidente – Acionista

Guilherme Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez
Diretor Comercial.

Analygia Pontes Fernandez
Acionista

Alan Calcuchimac Pontes Fernandez
Acionista

27/05/2024





246314893

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTUENSE FERRAGENS S/A
PROTOCOLO	246314893 - 27/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 15300010781
CNPJ 04.912.242/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024
SOB N: 20000959343

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08231451234 - EXPEDITO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ - Assinado em 27/05/2024 às 18:22:18



Marcelo A. P. Cebolão

1