

BICICLETAS MONARK S/A
CNPJ/MF 56.992.423/0001-90 - NIRE 35.300.021.93-2

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2024

Data e Local – Aos 30 dias de abril de 2024, às 12 horas, na sede social, situada na Rua Francisco Lanzi Tancler nº. 130 - Distrito Industrial Domingos Giomi – Indaiatuba/SP. **Quorum** – Acionistas representando **90,7996%** do capital social com direito a voto, incluídos os acionistas que compareceram presencialmente à Assembleia Geral e aqueles que enviaram boletins de voto a distância, considerados subscritores desta ata. **Mesa** – Presidente: Sylvio Marzagão. Secretário: Paulo Marzagão Sobrinho. **Publicações** – O Aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, o Edital de Convocação, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023 foram publicados nos websites da CVM (sistemas.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.monark.com.br) no dia 27/03/2024. **Ordem do dia:** 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; 2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023; 3- Eleger os membros do Conselho de Administração; e 4- Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2024. **Deliberações:** Abrindo os trabalhos, o Presidente leu a ordem do dia e informou não ter havido votação por meio de Boletim de Voto à Distância. Após discussão dos assuntos, foi deliberado, conforme o mapa de votação anexo à presente ata: 1) Aprovar, registradas as abstenções legais, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal referentes ao exercício social findo em 31/12/2023; 2) Aprovar, registradas as abstenções legais, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 39,26518889500 por ação, com data de corte 30/04/2024 e pagamento em 28/06/2024; 3) Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato de um ano, tendo sido eleitos, na qualidade de conselheiros indicados pelos acionistas controladores, os Srs. Sylvio Marzagão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 2.422.162-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 027.150.588-53 e Paulo Marzagão Sobrinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 2.790.261-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 069.004.458-53. Foi também eleito, como conselheiro independente, o Sr. Eduardo Boccuzzi, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 11.877.867-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 022.510.688-48; e 4) Foi deliberada a fixação da verba global anual para remuneração dos membros do

Conselho de Administração e Diretores em até R\$ 1.968.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil reais), nos termos da Proposta da Administração. Após o encerramento da votação da ordem do dia, foi solicitada, pelo acionista SEB Forvaltnings AB, titular de ações representativas de 10% do capital com direito a voto da Companhia, a instalação do Conselho Fiscal para o presente mandato. Foram por ele indicados a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada, bacharel em Ciências Econômicas, portadora da cédula de identidade RG nº 19.114.234-7-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 136.012.018-10, para membro efetivo e o Sr. Murici dos Santos, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº. 28.202.126-7 e inscrito no CPF/MF sob nº. 248.933.788-21, para suplente e indicados pelos acionistas controladores o Sr. Antonio Carlos Martins, brasileiro, separado judicialmente, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 52.249.078-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 208.788.698-91 e o Sr. Sérgio Ricardo Viola, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, portador da cédula de identidade RG nº. 12.496.279-8 e inscrito no CPF/MF sob nº. 072.233.698-50, para membros efetivos e para seus respectivos suplentes o Sr. Ayrton Viola, brasileiro, viúvo, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 2.216.657-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 002.066.288-20 e o Sr. Eduardo Azize Martins, brasileiro, casado, Contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 54.070.559-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 250.483.868-92. Foi, também, aprovada a fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal na importância global de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Logo após, não havendo mais a discutir, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Senhores Acionistas e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, depois de lavrada em livro próprio, foi ela lida em voz alta aos Senhores Acionistas, que a aprovaram e assinaram, no final, para constar e produzir os efeitos legais e de direito.

Participação presencial:

Por Monark Participações Ltda. _____

Por Dyon Participações Ltda. _____

Por SME Participações Ltda. _____

Por Elsol Participações Ltda. _____

Sylvio Marzagão _____

Paulo Marzagão Sobrinho _____

SEB Forvaltnings AB _____

Por Barbro Karin Birgitta Anring



Eduardo Boccuzzi



Participação por meio de Boletim de Voto à Distância:

Não houve votação por meio de Boletim de Voto à Distância.



MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

ITEM	APROVAR (SIM)	REJEITAR (NÃO)	ABSTENÇÃO
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.	400.961	0	11.950
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme a Proposta da Administração	412.911	0	0
3. Eleger os membros do Conselho de Administração:			
Sylvio Marzagão	412.911	0	0
Paulo Marzagão Sobrinho	412.911	0	0
Eduardo Boccuzzi	412.911	0	0
4. Deliberar sobre a fixação da remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2024, conforme a Proposta da Administração.	412.911	0	0
5. Instalar e eleger dos membros do Conselho Fiscal:			
Maria Elvira Lopes Gimenez (titular)/ Murici dos Santos	412.911	0	0
	412.911	0	0
Antonio Carlos Martins (titular)/ Ayrton Viola (suplente)	412.911	0	0
Sérgio Ricardo Viola (titular)/ Eduardo Azize Martins (suplente)			
6. Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024 no montante de R\$135.000,00.	412.911	0	0

(*) Abstiveram-se de votar no item 1 os Srs. Sylvio Marzagão e Paulo Marzagão Sobrinho