

DB Administração e Locação de Imóveis S/A.

CNPJ/MF nº 21.564.585/0001-42 - NIRE 35.300.551.095

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 16/4/2021

1. Data, hora e local: No dia 16/4/2021, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Serrana/SP, na Rodovia Abraão Assed, Km 42, Fazenda da Pedra, CEP 14.150-000. **2. Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Biagi Neto. Secretário: Sr. Luiz Roberto Kaysel Cruz. **5. Ordem do dia:** Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: **A) Ordinariamente:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2020**, sendo dispensada as publicações nos termos do Inciso II do artigo 294 da Lei nº 6.404/76; (ii) Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; (iii) Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** durante o exercício social de **1/1/2021 a 31/12/2021**; (iv) Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente:** (v) Ratificar a decisão da administração em distribuir, à acionista, dividendos adicionais, durante o exercício corrente, no valor total de **R\$ 6.998.478,04** (seis milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos), provenientes de saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**"; (vi) Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **6. Deliberações:** **A) Ordinariamente:** (i) Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2020**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 5.182.898,33** (cinco milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), dando-se total quitação à Diretoria até aquela data; (ii) Aprovaram o **prejuízo** no valor de **R\$ 9.396,23** (nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), a ser transferido para a rubrica "**Prejuízos Acumulados**"; (iii) Aprovaram, por unanimidade, a **não fixação, e conseqüentemente não pagamento de honorários** aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2021); (iv) Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente:** (v) Ratificaram a decisão da administração em distribuir, à acionista, **dividendos adicionais**, provenientes de saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", no valor e da forma prevista no **item "v"** da pauta da presente Assembleia; (vi) Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presença(s): Pedro Biagi Neto, por NDB Administração e Locação de Imóveis S/A. **Serrana, 16/4/2021.** A presente cópia é fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. Jucesp nº 255.757/22-0 em 20/5/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

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
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>