

## **BRASILATA TRADING S.A.**

CNPJ – MF nº 59.920.553/0001-05 - NIRE nº 35 3 0012327 1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2.024, às 9:00h, em sua sede social na Rodovia Anhanguera, km 51 + 360M, Bairro Tijuco Preto, Edifício Administrativo, 2º andar, sala 1, Município de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP 13205-700, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Brasilata Trading S.A., representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas e anotações apostas no "Livro de Presença de Acionistas", fato que, inclusive, dispensa o Edital de Convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Na forma estatutária assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago Heleno Forte que convidou a mim, Carlos Alberto Nogueira Vitor, para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra o Sr. Presidente, declarando que encontravam-se sobre a mesa as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2.023, esclarecendo que aquela matéria fora publicada no Jornal "Gazeta de São Paulo" na edição conjugada de 29/03/2024 a 01/04/2024. Por determinação do Sr. Presidente li os documentos referidos, ou seja, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração de fluxo de caixa, parecer de auditoria independente e Notas Explicativas, após o que o Sr. Presidente as declarou em discussão. Debatido o assunto, a Assembleia tomou conhecimento das contas dos administradores, e aprovou, por unanimidade de votos hábeis, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.023. Com a palavra o Sr. Presidente colocou em discussão a deliberação acerca da verba para honorários da Diretoria que ficou aprovada em até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), distribuída a critério de seus membros. Esclareceu ainda que por se tratar de uma sociedade subsidiária integralmente, os dividendos obrigatórios não serão pagos. Nada mais havendo a ser tratado, exaurida que restou a pauta desta Assembleia Geral Ordinária o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que fosse transcrita a Ata em livro próprio. Reabertos os trabalhos foi esta Ata conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS, por seus representantes, Sr. Tiago Heleno Forte – Diretor Presidente, e Carlos Alberto Nogueira Vitor – Diretor Corporativo. Formalidades Legais: Declaramos que a presente Ata e cópia Fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2024, transcrita em livro próprio da Sociedade, Jundiá, 24 de abril de 2024. BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS, Tiago Heleno Forte - Diretor Presidente; Carlos Alberto Nogueira Vitor - Diretor Corporativo / Secretário. JUCESP nº 196.537/24-1 em 06/05/2024. Maria Cristina Frei - 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>