

NL COMERCIAL S.A.

CNPJ/ME Nº 41.812.558/0001-59 - NIRE 35.300.567.757

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.

As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da **NL Comercial S.A.** ("Companhia"), devidamente convocadas através de editais publicados no jornal "A Gazeta" de São Paulo/SP, nas edições dos dias **16, 17 e 18 de abril de 2024**, nas páginas A9, A7 e A5, respectivamente, instaladas com a presença de acionistas representando mais da metade do capital social total e votante da Companhia, conforme registros e assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, presididas pelo Diretor Presidente, Sr. **Carlos Dinucci**, e secretariadas pelo Diretor Adjunto, Sr. **Renato Dinucci Sobrinho**, realizaram-se, cumulativamente, às 17:00h do dia 30 de abril de 2024, na sede social da Companhia, na Avenida Torello Dinucci, nº 700, Sala 03, Jardim dos Manacás, em Araraquara, Estado de São Paulo. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **(a) aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados de forma resumida, de acordo com o art. 289, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76 no jornal "A Gazeta", de São Paulo/SP, na edição do dia 02 de abril de 2024, na página A7; **(b) aprovar**, de acordo com a Proposta da Diretoria, datada de 25 de março de 2024, que é o **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia a seguinte destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2023, ajustado pela transferência de valores da conta de ajuste de avaliação patrimonial realizados durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do § 3º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, no montante total de R\$ 2.680.976,14 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), sendo: **(i)** R\$ 132.867,86 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para a Reserva Legal; **(ii)** R\$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais), para pagamento de dividendos aos acionistas, proporcionalmente a participação de cada um deles no capital social, conforme deliberação mencionada na letra (c), abaixo; e **(iii)** R\$ 1.378.108,28 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, cento e oito reais e vinte e oito centavos), representando o remanescente do lucro líquido do exercício ajustado, para a Reserva de Retenção de Lucros; **(c) aprovar** o pagamento de dividendos aos acionistas, sendo R\$ 305.772,99 (trezentos e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) para o pagamento do dividendo obrigatório e R\$ 864.227,01 (oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e um centavo), para o pagamento de dividendo adicional, que serão pagos pela Companhia até o final do exercício de 2024; **(d) eleger** os membros da diretoria para o próximo triênio, tendo sido eleitos a saber: Diretor Presidente: **Carlos Dinucci**, brasileiro, casado, engenheiro civil, com domicílio comercial na Fazenda Boa Vista, s/nº, CEP 18.650-970 portador da Cédula de Identidade RG nº 7.493.045-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 019.792.768-89; Diretores Adjunto: **Renato Dinucci Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo na Rua Kamel Lian, nº 50, casa 21, Condomínio Baraúna, CEP 14.096-552, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.819.871-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 216.559.858-33, e **Pedro Dinucci**, brasileiro, casado, engenheiro civil, com domicílio comercial na Fazenda Boa Vista, s/nº, CEP 18.650-970, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.721.951-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 370.699.668-57; **(e)** fixar para a Diretoria da companhia, para o presente exercício social, uma remuneração global e anual de até R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a qual será distribuída entre seus membros, na forma que esses decidirem entre si, em Reunião da Diretoria; e **(f) aprovar**, ainda de acordo com a Proposta da Diretoria, datada de 25 de março de 2024, que é o **Documento I** da presente ata, o aumento do capital social, atualmente de R\$ 15.355.725,47 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), para R\$ 16.486.676,23 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), um aumento, portanto, de R\$ 1.130.950,76 (um milhão, cento e trinta mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), mediante a capitalização de parte do saldo da conta reserva de retenção de lucros, constantes do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2023, sem emissão de novas ações, passando o "caput" do artigo 5º, do Estatuto Social, a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º - O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 16.486.676,23 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) dividido em 178.167.414 (cento e setenta e oito milhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal**". Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Araraquara (SP), 30 de abril de 2024. **Mesa:** Carlos Dinucci - Presidente da Mesa; Renato Dinucci Sobrinho - Secretário da Mesa. **Acionistas:** Carlos Dinucci, Camillo Dinucci Junior, Suelaine Marcia Dinucci, Kethleen Karine Dinucci, Renato Dinucci Sobrinho, Camilo Dinucci, Ricardo Dinucci e Pedro Dinucci. **Jucesp** nº 223.578/24-1 em 17/6/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
das 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>