

DB ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de Abril de 2024

1. Data, hora e local: No dia 22/4/2024, às 10 horas, na sede social da Companhia, no Município de Serrana, Estado de São Paulo, na Rodovia Abraão Assed, Km 42, Fazenda da Pedra, Cep 14.150-000. **2. Presença:** Presente a única acionista da sociedade representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes na presente ata e no Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensada em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 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: **I.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2023**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 19/04/2024, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; **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 o pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/01/2024 a 31/12/2024**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **V.** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **6. Deliberações:** **I.** Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2023**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 4.423.652,22**, dando-se total quitação à Diretoria até aquela data; **II.** Aprovou o **lucro líquido** no valor de **R\$ 136.915,18**, que após a constituição da "**Reserva Legal**" no valor de **R\$ 6.845,76** sobre o qual: **a)** destinou o valor de **R\$ 2.601,39** à título de **dividendos obrigatórios**; **b)** destinou o valor de **R\$ 127.468,03** à "**Reserva de Retenção de Lucros**"; **III.** Aprovou, também, **a não fixação, e consequentemente não pagamento de honorários** aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2024); **IV.** Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **7. Encerramento e Assinaturas:** 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. Serrana, 22 de abril de 2024. **Mesa:** **Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista:** **NDB Administração e Locação de Imóveis S/A** - Pedro Biagi Neto; **Advogada:** **Andréia Elisabete Marques** - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp** nº 258.059/24-2 em 01/07/2024. 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>