

NDB Administração e Locação de Imóveis S/A.

CNPJ/MF nº 35.975.348/0001-89 - NIRE 35.300.547.403

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 3 de Março de 2023

1. Data, hora e local: No dia 3/3/2023, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, Anexo I, Parques Industrial Lagoinha, CEP 14.095-903. **2. Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes na presente ata e sua versão livro. **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: **(i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2022**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 1/3/2023, 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 pagamento dos **honorários da diretoria** durante o exercício social de **1/1/2023 a 31/12/2023**; **(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 **31/12/2022**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 4.294.481,29**, dando-se total quitação à Diretoria até aquela data; **(ii)** Aprovou o **lucro líquido** no valor de **R\$ 53.348,97**, que após a constituição da "**Reserva Legal**" no valor de **R\$ 2.667,45** sobre o qual: **a)** destinou o valor de **R\$ 1.013,63** à título de **dividendos obrigatórios**; **b)** destinou o valor de **R\$ 49.667,89** à "**Reserva de Retenção de Lucros**"; **(iii)** Aprovou, por unanimidade, a **não fixação, e consequentemente não pagamento de honorários** aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2023); **(iv)** Aprovou 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. Presenças: Pedro Biagi Neto, por HG Empreendimentos e Participações S/A e Caetano Barros Biagi, por NOI Holding S/A. **Ribeirão Preto, 3/3/2023.** A presente cópia é fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário de Mesa. Jucesp nº 308.108/24-3 em 21/8/2024. 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>