

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 25 de Abril de 2024

1. Data, hora e local: No dia 25/4/2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2525, Anexo I, Parque 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 **31/12/2023**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 23/4/2024, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraidebalancos/#/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 **1/1/2024 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 **31/12/2023**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 4.426.725,22**, dando-se total quitação à Diretoria até aquela data; **II)** Aprovou o **lucro líquido** no valor de **R\$ 134.805,23**, que após a constituição da "**Reserva Legal**" no valor de **R\$ 6.740,26** sobre o qual: **a)** destinou o valor de **R\$ 2.561,30** à título de **dividendos obrigatórios**; **b)** destinou o valor de **R\$ 125.503,67** 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:** 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 HG Empreendimentos e Participações S/A e Caetano Barros Biagi, por NOI Holding S/A. **Ribeirão Preto, 23/4/2024. Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionistas:** HG Empreendimentos e Participações S/A - Pedro Biagi Neto; NOI Holding S/A - Caetano Barros Biagi. **Advogada: Andreia Elisabete Marques - OAB/SP nº 313.023. Jucesp nº 308.110/24-9 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>