

## ON TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 44.719.129/0001-20 - NIRE nº 35300584104 - COMPANHIA FECHADA

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2024

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de outubro de 2024, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55, Andar 1, Bloco Administrativo, bairro Centro, CEP 06.010-160, Osasco/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Marcio Magalhães Hannas. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais propostos da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2024. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto nos Artigos 10 (xii) e 20, do Estatuto Social deliberaram: **(i)** aprovar a distribuição de dividendos no montante de R\$ 5.384.238,61 (cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), correspondente a R\$ 538,423861 por ação, sendo R\$ 1.346.059,65 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a título de dividendos mínimos obrigatórios; e R\$ 4.038.178,96 (quatro milhões, trinta e oito mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), a título de dividendos adicionais propostos, ambos deliberados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril 2024 ("AGO 2024"), que aprovou as contas do exercício de 2023. Os dividendos serão pagos em 28 de outubro de 2024, com base na composição acionária da data da AGO 2024, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e **(ii)** "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2024, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 115.761,39 (cento e quinze mil, setecentos e sessenta um reais e trinta e nove centavos), correspondentes a R\$ 11,576139 por ação, à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro 2024 a 30 de setembro de 2024. Os dividendos intermediários ora aprovados serão pagos em 28 de outubro de 2024, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 23 de outubro de 2024. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Marcio Magalhães Hannas; (2) João Daniel Marques da Silva; (3) Francisco Pierrini; (4) Sérgio Luiz Pereira de Macedo; e (5) Roberto Penna Chaves Neto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Marcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 390.330/24-3 em 30.10.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.*

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>