

COMPANHIA BRASILATA LABS

CNPJ - MF nº 44.463.498/0001-02 - NIRE nº 35 3 0058161 0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 ABRIL DE 2025

Aos 28 (vinte e oito), dias do mês de abril de 2.025, às 13:00 horas, em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360m, sem número, no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da COMPANHIA BRASILATA LABS, representando a totalidade das ações do Capital Social, conforme assinaturas e anotações apostas no "Livro Presença de Acionistas", fato que inclusive dispensa o Edital de Convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Na forma estatutária assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Heleno Zaragüeta, Diretor Administrativo da empresa CENTRALPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., acionista majoritária da BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 28.334.466-0- SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nº 287.807.098-42, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Camargo Aranha, 135, Pacaembu, CEP 01236-040, em substituição ao Sr. Tiago Heleno Forte que se encontrava ausente, que convidou a mim, Carlos Alberto Nogueira Vitor para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra o Sr. Presidente declarou que se encontrava sobre a mesa o BALANÇO do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, publicado na Central de Balanços do SPED em 14/04/2025, após o que o Sr. Presidente declarou em discussão. Debatido o assunto, a Assembleia tomou conhecimento das contas dos administradores, e aprovou, por unanimidade de votos hábeis, o Balanço referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Obedecendo a pauta do dia, os acionistas em comum acordo com os Diretores eleitos resolveram que, como em exercícios anteriores, não há previsão para pagamento de honorários para a Diretoria, como também, dividendo a distribuir. Não existindo outros assuntos em pauta, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos para que fosse transcrita a Ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi esta Ata conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Presenças:** Gabriel Heleno Zaragüeta – Presidente, Carlos Alberto Nogueira Vitor – Secretário, Centralpart Empreendimentos e Participações Ltda., por seu representante legal Gabriel Heleno Zaragüeta Diretor Administrativo, Brasilata S/A Embalagens Metálicas, por seus representantes legais, p.p. Tiago Heleno Forte – Diretor Presidente, (a) Gabriel Heleno Zaragüeta; Carlos Alberto Nogueira Vitor, Diretor Corporativo, e os Diretores eleitos da COMPANHIA. BRASILATA LABS a saber: Gabriel Heleno Zaragüeta, Diretor Presidente, Alexandre Gonçalves, Diretor Administrativo e Financeiro e por video conferência: Augusto Ferreira França, Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia. Formalidades Legais: Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 abril de 2025, transcrita em livro próprio da Sociedade. Jundiaí, 28 de abril de 2025. Gabriel Heleno Zaragüeta - Presidente; Carlos Alberto Nogueira Vitor - Secretário. JUCESP nº 166.226/25-7 em 13/05/2025. Aloizio e Soares Junior - Secretário 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>