



CNPJ: 58.518.069/0001-91 – NIRE: 35300118146

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2025

[illegible]

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 31 de abril de 2025, às 9:00 horas, na sede social situada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, 15º andar, Município de São Paulo-SP, CEP:01451-907. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

Quórum de Instalação: presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora:** **a)** Presidente: Sr. **Alcides José de Faria Lima**, Diretor Presidente da Companhia, e Sr. **João Batista da Silva**, secretário. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024; **b)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** **a)** foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2024, publicado na "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 25/04/2025. Passando ao item **b)** da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** **1) Quórum das deliberações:** aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes; **2) Arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) Encerramento:** esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, dá qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros da Mesa Diretora, e por 05 (cinco) acionistas, cujas assinaturas foram inscritas nas Atas lavradas no Livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretário da Assembleia declarou que presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Nesterson da Silva Gomes – Presidente da Assembleia; Lida Lela da Silva – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado o registro sob o nº 163.241.2/25 em 09/05/2025. Aloizio Epitácio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo com circulação em bancas de jornais e assinantes.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site <https://fijo.gazetasp.com.br>