

DB ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

CNPJ(MF) nº 21.564.585/0001-42 - NIRE 35.300.551.095

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 20 de Junho de 2025

1. Data, hora e local: No dia 20/6/2025, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Serrana/SP, na Rodovia Abraão Assed, Km 42, Fazenda da Pedra, CEP 14.150-000. **2. Presença:** Presente a única acionista da sociedade representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes na presente ata, já no formato livro. **3. Convocação:** Dispensada em razão da presença da acionista 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: **A) Ordinariamente:** I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2024**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **6/2/2025**, 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 o pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/1/2025 a 31/12/2025**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente.** **V)** Ratificar a decisão da administração sobre o **encerramento dos livros societários físicos da Companhia**, com a **consequente abertura dos livros no formato digital**, todos devidamente autenticados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP); **VI)** Em seguida, dispor sobre **as atualizações dos novos livros societários digitais da Companhia**, com a validação integral das deliberações e dos documentos formalizados até a presente data, inseridos nos citados instrumentos; **VII)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **6. Deliberações:** **A) Ordinariamente:** I) Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2024**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 4.616.261,28**, dando-se total quitação à Diretoria até aquela data; II) Aprovou o **lucro líquido** no valor de **R\$ 223.352,76**, que após a constituição da "**Reserva Legal**" no valor de **R\$ 11.167,64** sobre o qual: a) destinou o valor de **R\$ 4.243,70** à título de **dividendos obrigatórios**; b) destinou o valor de **R\$ 207.941,42** à "**Reserva de Retenção de Lucros**"; III) Aprovou, também, a **não fixação, e consequentemente o não pagamento de honorários** aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2025); **IV)** Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente.** **V)** Concordeu com a decisão da administração sobre o **encerramento dos livros societários físicos da Companhia**, com a consequente **abertura dos livros no formato digital**, nos termos dispostos no item V da pauta acima; **VI)** Por fim, validou integralmente as **atualizações dos novos livros digitais**, com os documentos e deliberações formalizados até a presente data. **7. Encerramento e Assinaturas:** 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. Serrania, 20/6/2025. **Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista: NDB Administração e Locação de Imóveis S/A** - Pedro Biagi Neto. **Advogada: Andréia Elisabete Marques** - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp** nº 220.799/25-8 em 4/7/2025. Aloizio E. Soares Junior - 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>