

Gratia S.A. Administração e Participações

CNPJ nº 07.362.880/0001-95- NIRE nº 35300327560

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2024.

Data, Hora e Local. Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na sede social da Gratia S.A. Administração e Participações, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 64, conjunto 91, sala 1, Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo CEP 05423-911 ("Sociedade"). **Presença:** Antonio Domingos Fasolari, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.030.721-6 SSP/SP e do CPF nº 804.380.598-91 e Vera Lúcia Lustre Fasolari, portadora da cédula de identidade RG nº 6.627.368-7 SSP/SP e do CPF nº 897.346.968-15, acionistas representando 100% do capital social, consoante assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 e § 4º do art. 133 da Lei n. 6.404/76. **Composição da Mesa:** Presidente - Antonio Domingos Fasolari; Secretária - Vera Lúcia Lustre Fasolari. **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** (i) Discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023; (iii) Deliberar sobre a verba de remuneração da Diretoria para o exercício de 2024; e (iv) Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria para os próximos 3 (três) anos. **Assembleia Geral Extraordinária:** (único item) Ratificar as decisões da diretoria que deliberaram pela distribuição de lucros ao longo do exercício de 2023. **Deliberações, todas aprovadas por unanimidade: Assembleia Geral Ordinária,** (i) foram aprovados, sem ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, publicados na edição de 27 a 29 de abril de 2024, do jornal *Diário de Notícias de São Paulo*, bem como, será disponibilizado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas com a devida antecedência legal, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios previstos nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 e § 4º do art. 133 da Lei n. 6.404/76; (ii) o lucro líquido do exercício de 2023, no valor de **R\$ 20.938.110,35** (vinte milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e dez reais e trinta e cinco centavos), foi integralmente transferido para conta de Reserva de Lucros (lucros acumulados); (iii) os acionistas determinaram que no exercício de 2024 os Diretores sejam remunerados mediante *pro labore*, cujo limite global para o exercício ficou estabelecido em **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais); e (iv) os acionistas deliberaram sobre a reeleição da atual diretoria para um mandato de 03 (três) anos, cujos mandatos se encerrarão por ocasião da AGO que será realizada no primeiro semestre de 2027, para aprovação das demonstrações financeiras do ano de 2026, os reeleitos são: **Antonio Domingos Fasolari**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.030.721-6 SSP/SP, expedida em 01/11/2017, inscrito no CPF sob o nº 804.380.598-91; **Vera Lúcia Lustre Fasolari**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.627.368-7 SSP/SP, expedida em 31/10/2017, inscrita no CPF sob o nº 897.346.968-15, todos com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 64, conjunto 91, sala 1, Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo CEP 05423-911. Os Diretores ora eleitos tomam posse neste ato, mediante assinatura desta ata, declarando não estar impedidos de praticar atos relativos à atividade mercantil. **Assembleia Geral Extraordinária:** (único item) Os acionistas ratificaram as decisões da diretoria homologando a distribuição de lucros e/ou dividendos ao longo do exercício de 2023, no valor de **R\$ 6.442.736,68** (seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). **Encerramento e Aprovação da Ata.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada. São Paulo, 30 de abril de 2024. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. Mesa: **Antonio Domingos Fasolari - Presidente da Mesa; Vera Lúcia Lustre Fasolari - Secretária da Mesa.** Acionistas: **Antonio Domingos Fasolari; Vera Lúcia Lustre Fasolari.** JUCESP nº 255.114/24-2 em 26/06/2024 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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>