

Cindumel Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF n.º 52.587.052/0001-00 - NIRE 35 3 00094514

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Em 04 de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social à Avenida Paulo Faccini, no. 925 – Torre C, sala 504, em Guarulhos, SP. **Convocação:** Editais de convocação, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal "Diário Comercial", edição dias 05, 06 e 07 de março de 2024. **Presença:** Presença de acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme verificação das assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **Ordem do Dia:** (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os membros da diretoria para o próximo triênio e (4) Fixar a verba global de remuneração dos administradores. **Composição da Mesa:** Presidente - Venceslau Duque Mazutti Filho; Secretário - Fernando Antonio Cruz. **Deliberações:** (1) Aprovadas as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no jornal Diário de Notícias edição do dia 12 de março de 2024. A aprovação se deu por maioria dos votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos; (2) Não houve deliberação sobre distribuição de resultado, face a apuração de prejuízo; (3) Foram eleitos como membros da Diretoria, para o mandato de 03 (três) anos, ou seja, até a assembleia geral ordinária de 2027, as pessoas a seguir qualificadas: Para o cargo de Diretor Presidente: **Venceslau Duque Mazutti Filho**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG n.º 3.573.830 - SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n.º 221.542.808-20, residente e domiciliado à Rua Libânio José Antônio, n.º 50, apto. 11-B, Vila Lanza, cep 07115-040, em Guarulhos, Estado de São Paulo; para o cargo de Diretor Gerente: **Fernando Antonio Cruz**, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Amoroso Costa n.º 305, apto. 81, Capital-SP, inscrito na OAB-SP n.º 33.494, portador da cédula de identidade RG n.º 2.840.413 SSP-SP e do CPF n.º 521.127.568-34; para o cargo de Diretor Adjunto: **Vladimir Edson Mazutti**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 6.084.332-SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob o n.º 522.901.588-87, residente e domiciliado à Rua Cerqueira Cezar, n.º 254, Apto 83, Centro, em Guarulhos, SP; Para o cargo de Diretor Adjunto: **Fábio Augusto Damiani e Cruz**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 18.836.630-1 SSP-SP, inscrito no CPF (MF) sob n.º 220.223.278-88, residente e domiciliado à Av. N.Sra. Mãe dos Homens, 942 – Apto 214 Vila Progresso CEP 07091-000 em Guarulhos - SP; Para o cargo de Diretor Adjunto: **Venceslau Duque Mazutti Neto** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 21.425.426 SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n.º 285.496.018-10, residente e domiciliado à Rua Maria José Bellegarde Santoni, 135 Apto 61, Em Guarulhos – SP – CEP 07114-170; **Diretor Adjunto: Fernando Augusto Damiani e Cruz**, brasileiro, separado judicialmente, zootecnista, portador da cédula de identidade RG. 18.836.628 SSP/SP e do CPF n.º 301.489.008-10, residente e domiciliado à Alameda Tangara, km 22 Condomínio Shambala II, Bairro Usina, CEP 12952 421 Atibaia – SP, (4) Fixada a verba global e anual máxima destinada ao pagamento das remunerações da Diretoria de até R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais). **Encerramento:** Nada mais a tratar. Lavrada a ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Guarulhos, 05 de abril de 2024. **Venceslau Duque Mazutti Filho** - Presidente; **Fernando Antonio Cruz** - Secretário. **Acionistas Presentes:** Weduma Empreendimentos, Administração e Participações. **Venceslau Duque Mazutti Filho** - Diretor Presidente; **Vladimir Edson Mazutti** - Diretor Vice-Presidente. **Mirante Administração e Participações: Fábio Augusto Damiani e Cruz** - Diretor Presidente; **Fernando Antonio Cruz** - Diretor Vice-Presidente. JUCESP n.º 254.782/24-3 em 27/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>