

Nova Weduma Empreendimentos, Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 74.562.893/0001-03 - NIRE Nº 35 3 00138589

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

Data, Hora e Local: Em 04 de abril de 2024, às 9:30 horas na sede social à Avenida Rio de Janeiro, 80 - Guarulhos - SP. **Convocação e Anúncios:** Regularmente convocado conforme editais de convocação publicados no jornal Diário de Notícias nas edições dos dias 05 e 06 de março de 2024. **Presença:** Acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de 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 da Sociedade para o próximo triénio e (4) Fixar a verba global de remuneração dos administradores. **Composição da Mesa:** Presidente: Venceslau Duque Mazutti Filho, Secretário: Wilberto Marcos Mazutti. **Deliberações:** (1) Foram aprovadas as contas da diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 as quais foram publicadas no site <https://www.gov.br/centralbalancos/#/demonstracoes> em 12 de março de 2024; (2) Não houve deliberação sobre distribuição de lucros face a ocorrência de prejuízo; (3) Foram eleitos por unanimidade, como membros da Diretoria, para o mandato de 03 (Três) anos as pessoas a seguir qualificadas: **Diretor Presidente:** Venceslau Duque Mazutti Filho, brasileiro, casado, Industrial, portador da cédula de identidade RG nº 3.573.830 SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob nº 221.542.808-20, residente à Rua Libânia José Antônio, nº 50, apto 11-B, Vila Lanzara, cep 07115-040, em Guarulhos, Estado de São Paulo, **Diretor Vice Presidente:** Vlademir Edson Mazutti, brasileiro, casado, engenheiro, Residente à Rua Cerqueira Cesar, 254, apto 83,CEP 07012 010 em Guarulhos/SP, RG nº 6.084.332 SSP/SP, CPF nº 522.901.588-87. **Diretor:** Wilberto Marcos Mazutti, brasileiro, casado, engenheiro, Residente à Rua Cerqueira Cesar, 254, apto 124 CEP 07012 010 em Guarulhos/SP, RG nº 5.710.115 SSP/SP, CPF nº 560.872.098-91; (4) Ficou deliberado, por unanimidade, que os cargos de Diretoria não serão remunerados. **Encerramento:** Nada mais a tratar, lavrada a ata, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Guarulhos, SP, 04 de abril de 2024. **Venceslau Duque Mazutti Filho** - Presidente; **Wilberto Marcos Mazutti** - Secretário. **Acionistas presentes:** Venceslau Duque Mazutti Filho; Wilberto Marcos Mazutti; Vlademir Edson Mazutti. JUCESP nº 255.957/24-5 em 01/07/2024, 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/>