

GADKIN ALIMENTOS S.A.

CNPJ: 05.456.604/0003-61 - NIRE: 35.300.461.66

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

Data e hora: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas. **Local:** na sede social da Companhia, localizada na Avenida Grimaldo Toldari, nº 1.436, Sala 01, Votupoca - CEP: 06.443-009, no Município de Barueri, Estado de São Paulo - SP. **Mesa:** Mauro Luiz Bortolanza - Presidente e Ivandro Carlos Kleman - Secretário. **Presentes:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes da presente ata. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação conforme parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante. **Orden do dia:** Apreciação, discussão e deliberação dos itens: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, do exercício social encerrado em 31/12/2023, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, do exercício social encerrado em 31/12/2023. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado; Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa, notas explicativas, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, devidamente arquivado na sede social da Companhia. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 108.952.209,39, conforme constou nas demonstrações financeiras da Companhia aprovadas nos termos do item "I" acima e, nos termos da lei, ratificar as distribuições de lucros intermediários distribuídos aos acionistas durante o exercício social encerrado em 31/12/203, além da (ii.1) Destinação dos valores de R\$ 24.183.147,58 na data de 31/03/2023, do valor de R\$ 29.433.542,34 na data de 30/06/2023, no valor de R\$ 24.477.243,11 na data de 30/09/2023, do valor de R\$ 27.856.775,89 na data de 31/12/2023, mais o valor de R\$ 1.271.774,74 na data de 30/06/2023, todos para a conta de reserva de incentivo fiscal, correspondente a receita de subvenção de ICMS, sendo os quatro primeiros valores apurados no exercício social encerrado em 2023, e o último valor relativo a períodos findos anteriores, totalizando a importância de R\$ 107.222.483,66. (ii.2) Do valor do lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023, não haverá destinação à Reserva Legal, considerando que já atingiu o limite de 20% do capital social, na forma do Artigo 193 da Lei das S.A., tendo em vista as deliberações aprovadas na forma dos itens acima, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, autorizando os administradores da companhia a praticar todos os seus atos necessários à formalização da referida ata e das deliberações tomadas na forma descrita acima, incluindo a atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi a presente ata lavrada em forma de sumário depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. **Assinaturas:** Mesa: MAURO LUIZ BORTOLANZA - Presidente, IVANDRO CARLOS KLEMAN - Secretário. Diretores: MAURO LUIZ BORTOLANZA - Presidente, NILSON ANTONIO BAILESTRERI - Vice-Presidente.

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/>