

Panamericana Construtora e Imobiliária S/A

C.N.P.J. nº 61.342.754/0001-14 - NIRE 353.0004179-8

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30 de Abril 2025 (Extrato)

Data/hora/Local: **30.04.2025**, 9:00 horas. Sede Social. Presença/Mesa: Acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto. Presidente: Domenico Luigi Pasquale Abate; Secretário: Mario Abate
DELIBERAÇÕES: **A)** Aprovado Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024. **B)** Foi determinado o lançamento do Lucro Líquido do exercício findo na conta Reserva de Lucros a Realizar e a sua distribuição de dividendos aos acionistas. **C)** Foram reeleitos para mais um mandato até que haja nova eleição e posse no ano de **2026**, de nova diretoria, permanecendo em seus cargos os **Directores Executivos**: Domenico Luigi Pasquale Abate e Mario Abate. **Director de Vendas**: José Americo Rondelo. No Tocante aos honorários da diretoria, ficou aprovada e ratificada a reunião de diretoria do dia 28/02/2023 da qual ficaram extintos e sem pagamento quaisquer honorários a membros da diretoria, em razão da necessidade de contenção de gastos e redução de despesas. Os diretores ora eleitos e presentes a esta assembleia aceitam essa sua nomeação e permanecem desde já nesses respectivos cargos de diretores e declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147 da Lei nº 6404/76, e fornecem declarações de desimpedimento devidamente por eles emitidas e assinadas, bem como assumem e ficam investidos nos respectivos cargos para os quais foram eleitos. **D)** Foi ratificado e aprovado o pagamento de Dividendos no montante total de R\$ 1.459.525,97 estabelecido na reunião de diretoria de 20/01/2025 "ad referendum" desta assembleia. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos votantes. Esgotadas as matérias, lavrada ata autêntica, registrada na **JUCESP** sob nº **163.394/25-8** em 08/05/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior- Secretário 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/>