

Nantys Investimentos e Participações S.A

CNPJ: 52.135.297/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

Data e hora: Aos 23 dias do mês de abril de 2025, às 11:30 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Rua Jaraguá, 306 – complemento. 11 – CEP. 01.129-000 – Bom Retiro – São Paulo – SP. **Mesa:** Salvador Garcia Lopes – Presidente e José Duran Ferreira – Secretário. **Presenças:** 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. **Ordem 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 31/12/2024. (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, do exercício social encerrado em 31/12/2024. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas 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 2024, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado; Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 13.467.093,81 (Treze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil, noventa e três reais e oitenta e um centavos), conforme constou nas demonstrações financeiras da Companhia aprovadas nos termos do item "i" acima, da seguinte forma: (ii.1) destinar o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) para a conta de Reserva Legal; (ii.2) destinar o valor de R\$ 2.832.329,35 (Dois milhões oitocentos e trinta e dois mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), ao pagamento de Dividendos intermediários aos acionistas. (ii.3) destinar o saldo, para a conta de Constituição de Reserva de Lucros; 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 praticarem 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. **Mesa:** SALVADOR GARCIA LOPES - Presidente, JOSÉ DURAN FERREIRA - Secretário. JUCESP nº 1.163.163/25-9 em 27/05/2025. Aloizio E. 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/>