

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. **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. **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 de 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 setenta 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 LOPEZ - Presidente, JOSE 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/>