

TUZZI SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.

CNPJ (MF) nº 51.474.716/0001-61 - NIRE nº 35.3.00005350

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. Data, hora e local: Realizada em 30 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social da TuZZi Sistemas Automotivos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida CEAGESP, n.º 1.630, cep 14600-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência de estarem presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Assumpção Tuzzi, que convidou o Sr. Cesar Augusto Bonacini para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (1) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; (2) a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos e/ou juros do capital próprio; (3) fixação da verba global remuneração dos administradores. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas resolveram: **(a)** Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76; **(b)** aprovar, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.024, publicados no Jornal Diário de Notícias em sua edição do dia 18 de abril de 2025; **(c)** aprovar a distribuição do lucro apurado no exercício de 2024 da seguinte forma: R\$61.878,80 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) para a formação da Reserva Legal; R\$61.878,80 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) para a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios e, o saldo de R\$1.113.818,50 (um milhão, cento e treze mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), deverá ser mantido na conta de lucros retidos; **(d)** Foi ratificada a determinação de pagamento de juros de capital próprio no valor de R\$836.071,77 (oitocentos e trinta e seis mil, setenta e um reais e setenta e sete centavos) conforme deliberação da diretoria de 30 de setembro de 2024; **(e)** foi deliberado, ainda, que o saldo da conta de lucros retidos, bem como parte dos lucros que vierem a ser apurados no ano de 2025, poderão ser distribuída posteriormente ou mantidos como lucros retidos, a critério da Diretoria e ad referendum da próxima assembleia geral ordinária; e, **(f)** Foi fixada a verba global máxima de remuneração dos administradores, para o ano de 2025, até o limite de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Joaquim da Barra, SP, 30 de abril de 2025. Mesa: Presidente – Sr. Alexandre Assumpção Tuzzi e Secretário Sr. Cesar Augusto Bonacini. Acionistas Presentes: Alexandre Assumpção Tuzzi, Dorotea Ambrosio Tuzzi, Isadora Ambrosio Tuzzi e Alexandre Ambrosio Tuzzi, os três últimos representados por seus pais Alexandre Assumpção Tuzzi e Maira Ambrosio Tuzzi. **Confere com a ata original lavrada em livro próprio** Mesa: Alexandre Assumpção Tuzzi - Presidente; Cesar Augusto Bonacini - Secretário.

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/>