



TROMBINI EMBALAGENS S.A.

CNPJ/MF nº 11.252.642/0001-02 - NIRE 35300373260

ATA DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 28 de maio de 2024, às 16:00 horas, na sede social da empresa, Rua Iguatemi, nº192, 1º andar, conjunto comercial nº 14, Edifício Iguatemi Office Building, Itaim-Bibi, São Paulo (SP), CEP 01451-010. **PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. **CONVOAÇÃO:** Carta - convite dirigida a todos acionistas. **MESA:** Renato Alcides Trombini - Presidente, Italo Fernando Trombini Filho - Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Destinação do lucro líquido do exercício de 31 de dezembro de 2023; c) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** a) Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, no uso da faculdade prevista pelo parágrafo 4º, do mesmo dispositivo, e aprovado integralmente o relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023, publicadas no Jornal Diário de Notícias, do Estado de São Paulo, em edição do dia 30/04/2024, bem como aprovadas, sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes ao exercício acima mencionado. b) Aprovada a distribuição do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 40.836.464,43 (quarenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), da seguinte maneira: em Reserva de Capital - R\$ 131.406.686,66 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos); e absorção do Prejuízo Contábil com a Reserva de Lucros - R\$ 90.570.222,23 (noventa milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). **LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada em forma de sumário às fls. 98 e 99 do Livro 01 desta empresa, escritoatravés de processamento de dados, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. **ACIONISTAS PRESENTES:** Renato Alcides Trombini e Lenomir Trombini p/ Trosa S/A Administração e Participação, Ricardo Lacombe Trombini e Italo Fernando Trombini Filho. Assinaturas: Renato Alcides Trombini - Presidente e Italo Fernando Trombini Filho - Secretário. JUCESP nº 269.324/24-0 em 19/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária 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/>