

MAC-DO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 23.549.983/0001-15

NIRE: 35.3.0018954-0

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 30 de abril de 2025, às 08 horas, na sede social, localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.470, 4º Andar, Sala 404, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, CEP 04.548-005.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada mediante publicações realizadas no Jornal Diário de Notícias nas edições dos dias 17 de abril de 2025, página 6, e, simultaneamente, disponibilizada na íntegra através do sítio eletrônico: <https://www.diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>; 18 a 22 de abril de 2025, página 9; e 23 de abril de 2025, página 11.

PUBLICAÇÕES: Os anúncios de disponibilidade do Relatório da Administração e de cópia das Demonstrações Financeiras foram publicados no Jornal Diário de Notícias, nas edições dos dias 28 de março de 2025, página 8 e, simultaneamente, disponibilizada na íntegra através do sítio eletrônico: <https://www.diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>; 29 a 31 de março de 2025, página 10; e 01 de abril de 2025, página 11. As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas no jornal Diário de Notícias no dia 25 de abril de 2025, página 10, e, simultaneamente, disponibilizada na íntegra através do sítio eletrônico: <https://www.diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) Destinação dos resultados do referido exercício; c) Eleição dos membros da Diretoria; e d) Definição da remuneração dos administradores.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa – Roberto Proença de Macêdo, Secretário da Mesa – Amarílio Proença de Macêdo.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas titulares de 99% das ações com direito a voto, o Sr. Presidente da Mesa declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou todos os presentes e expôs a ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos acionistas presentes, deliberou pela:

a) Aprovação integral e sem ressalvas das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como seu respectivo Relatório de Administração; e b) Aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício, no montante de R\$ 228.722.979,35 (duzentos e vinte e oito milhões setecentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescido de R\$ 2.738.984,82 (dois milhões setecentos e trinta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) da realização da Reserva de Reavaliação, de R\$ 5.200.364,76 (cinco milhões duzentos mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) da realização do Juros sobre Capital Próprio (JCP), de R\$ 341.790,52 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) da realização da Conversão Cambial Reflexo, de R\$ 637.286,45 (seiscentos e trinta e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), da realização de Incentivos Fiscais, totalizando um montante de R\$ 237.642.405,90 (duzentos e trinta e sete milhões seiscentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), distribuído da seguinte forma:

a) R\$ 86.035.563,20 (oitenta e seis milhões trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos), dos quais R\$ 58.480.836,02 (cinquenta e oito milhões quatrocentos e oitenta mil oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos) foram destinados para o pagamento de Dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme Estatuto Social, e os demais R\$ 27.554.727,18 (vinte e sete milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) já foram distribuídos e pagos proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, a título de distribuição intermediária de dividendos pela Companhia, ao longo do ano exercício de 2024, conforme deliberado na Reunião da Diretoria realizada em 28 de abril de 2025.

b) R\$ 151.606.842,70 (cento e cinquenta e um milhões seiscentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), para a conta de Reserva de Retenção de Lucros.

ENCERRAMENTO: Após a votação de todas as matérias componentes da ordem do dia, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes desejava fazer uso da palavra e, ante o silêncio de todos, declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: Mesa: Roberto Proença de Macêdo (Presidente da Mesa) e Amarílio Proença de Macêdo (Secretário da Mesa). Acionistas: RTM I Participações Ltda. (R.p. Roberto Proença de Macêdo) e Amarílio Proença de Macêdo, todas constantes em livro próprio.

CERTIDÃO: A presente é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

DECLARAÇÃO: Esta via é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

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/>