

NGE

Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 19.020.033/0001-21

NIRE: 35.300.457.71-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 25 de abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25/04/2025, às 10h, na sede social da Cia. **2. Presença:** 100% do capital social. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Marcos Gobbin, e secretariados pela Sra. Flávia Gobbin. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Cia. para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovar as contas da administração da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024; (ii) aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Cia. relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024, publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 23/04/2025; (iii) aprovar a destinação de resultados apurados no balanço patrimonial relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2024, (iv) reeleição da diretoria da Cia. e (v) alteração do endereço da sede social da Cia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou quaisquer restrições, quanto o segue: **5.1.** Aprovar, sem reservas ou restrições, as contas apresentadas pela administração da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024. **5.2.** Aprovar, sem reserva ou restrições, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024. **5.3.** Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção ideal da participação no capital social da Sociedade, no valor total de R\$ 234.731,80 relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2024. **5.4.** Reeleger a diretoria da Cia., com mandato até a AGO que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 31/12/2026, a qual será constituída pelos seguintes membros:

(i) Sr. João Marcos Gobbin, brasileiro, casado, industrial, RG nº 4.817.350 SSP/SP e CPF/MF nº 539.853.038-00, residente e domiciliado em Piracicaba/SP, na Av. Armando Cesare Dedini, nº 146, apto. 221, Torre 2 Centro, CEP 13405-268, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) Sra. Flávia Gobbin**, brasileira, bacharel em Ciências da Computação, divorciada, RG nº 5.837.748 SSP/SP, CPF/MF nº 715.958.218-72, residente e domiciliada em Piracicaba/SP, na Rua Mario Galvani, nº 271, Res. Terras de Piracicaba IV, CEP 13403-879, para o cargo de Diretora Financeira; e **(iii) Sr. Giovanni Gimenes Gobbin**, brasileiro, casado, industrial, RG nº 23.051.060-7 (SSP/SP), CPF/MF nº 220.472.388-62, residente e domiciliado em Piracicaba/SP, na Rua Madre Ceclia, nº 1610, CEP 13400-490, para o cargo de Diretor Vice Presidente. **5.4.1.** Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Cia., e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.4.2.** Dessa forma, os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e os quais serão devidamente lançados no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Cia., nos termos da legislação aplicável. **5.5.** Os sócios deliberam, por unanimidade, alterar o endereço da sede e foro da sociedade, que passará a ser na Estr. Lázaro Pedro de Oliveira, nº 300, sala 4, Capim Fino, Piracicaba/SP, CEP 13.413-300. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: João Marcos Gobbin; Secretária: Flávia Gobbin. Piracicaba, 25/04/2025. **João Marcos Gobbin** – Presidente; **Flávia Gobbin** – Secretária. Acionistas Presentes: João Marcos Gobbin; Giovanni Gimenes Gobbin; Giovanna Gimenes Gobbin Ferraz; Gabriella Gimenes Gobbin; Flávia Gobbin; Gustavo Zanatta; Fabio Zanatta; Sandro Gobbin; Eduardo Gobbin; Piemonti Empreendimentos S.A.; Lendinara Empreendimentos S.A. - JUCESP nº 177.409/25-3 em 02/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
das Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>