

UTBR – UNITECHNOLOGIES INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.094.440/0001-20 – NIRE 35.300.454.014

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 05/02/2025, às 10h00min, na sede social da Companhia, situada na Rua Alfredo de Costa Figo, nº 805, Jardim Santa Cândida, CEP 13.087-534, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social votante. Mesa: Presidente – Carlos Augusto de Lima Tofoli; Secretário – Eraldo Zamai de Godoy. **Ordem do Dia:** (i) Aprovação das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024; (ii) Renomeação de diretor. Deliberações: Por unanimidade, foram aprovadas as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais acima mencionados. Foi ainda aprovada a renomeação do Sr. Eraldo Zamai de Godoy, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 1*.4**.233 e CPF nº **8.88*-95, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Campinas/SP, 05 de fevereiro de 2025. Mesa: **Carlos Augusto de Lima Tofoli** – Presidente - **Eraldo Zamai de Godoy** – 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
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>