

IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
CNPJ(MF): 52.769.783/0001-76
NIRE: 35300017803
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024.

A 25 de abril de 2024, às 8h30, em sua sede social, na Rodovia Adhemar de Barros (SP340), km. 159, Bairro Jd. M. B. Bordignon, Cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, reuniram-se em assembleia geral ordinária, os acionistas de IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, convocados nos termos do Artigo 124, da Lei 6.404/76, cujas publicações, observado o prazo legal, deram-se: no periódico do local da Sede, denominado "O Impacto", que adquiriu o jornal anterior, no qual a Sociedade tradicionalmente divulgava suas comunicações sociais; as publicações saíram nas edições dos dias 6, 13 e 20 de abril de 2024; publicado também o aviso de convocação nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial, dos dias 8, 9 e 10 de abril de 2024. Os respectivos exemplares são anexados à presente Ata.

Reuniram-se os acionistas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) **Aprovação das contas da Diretoria, referentes ao ano de 2023; b) Votar as demonstrações financeiras do ano de 2023 e c) Ratificação e deliberação sobre as distribuições de dividendos, referentes ao ano de 2023.**

Constatada a presença de acionistas representantes de 95,72% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lavradas no livro próprio; assumiu a presidência da mesa João Batista Davoli e para servir como secretário, convidou a mim, Pedro Davoli Neto.

Composta a mesa, disse o presidente que a assembleia fora convocada para deliberar sobre os assuntos na pauta. As Demonstrações Contábeis ficaram à disposição dos acionistas desde 28/3/2024, conforme aviso referente ao Artigo 133, da Lei 6404/76 (S/A), publicado no Diário Oficial do Estado na referida data de 28/3/2024. Estavam disponíveis aos presentes, cópias das publicações do Balanço Geral, encerrado no exercício de 2023, cujas divulgações ocorreram: na edição de 13 de abril de 2024, no periódico do local da Sede, denominado "O Impacto" e, também, constaram as demonstrações contábeis publicadas na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial, do dia 16 de abril de 2024.

Por fim, efetuados os esclarecimentos e encerrados os debates, chegaram às seguintes deliberações:

1. A Assembleia aprovou, por maioria de 95,11%, as contas apresentadas pela Diretoria para o exercício de 2023 e as respectivas Demonstrações Contábeis publicadas, não considerados os regularmente impedidos.

2. A Assembleia, por maioria de 95,72%, aprovou a proposta de destinação dos lucros apresentada pela Diretoria, que seguiram as disposições do Estatuto Social. Aprovada a constituição da Reserva Legal e da Reserva de Contingências, esta no valor de R\$ 2.000.000,00.

3. A Assembleia ratificou, por maioria de 95,72%, os adiantamentos de dividendos já pagos e determinou a apropriação a pagar do saldo de dividendos, no valor de R\$ 2.207,00, conforme proposto pela Diretoria. Refere-se este saldo de dividendos aos acionistas minoritários, componentes da família Zorzetto, cujo valor fica à sua disposição. O saldo remanescente de dividendos estatutários seguirá as disposições do Estatuto Social.

4. Deliberou a Assembleia, por unanimidade dos acionistas presentes, que, conforme permissão disposta na Lei nº 6.404/76 (S/A), em seu Art. 289, com redação da Lei 13.818/19; as comunicações sociais e demonstrações contábeis da Companhia, não serão mais publicadas no Diário Oficial e passarão a ser publicadas, nos moldes da referida legislação, no periódico da localidade da Sede, denominado "O Impacto", que atende ao formato disposto na Lei.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai por todos assinada.

Mogi Mirim, 25 de abril de 2024.

Ass.: Mesa: JOÃO B. DAVOLI, PEDRO DAVOLI NETO; Acionistas: P. D. EMPR. E PARTICIP. LTDA., PEDRO DAVOLI JUNIOR, JOÃO B. DAVOLI, REGINA C. D. BARABINO, J.R.S.O. EMPR. PART. LTDA., PEDRO DAVOLI NETO.
Registro JUCESP nº 203.070/24-0, sessão 15/5/2024, Secretária Geral: Maria Cristina Frei.

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor

Flávio Magalhães
MTB 85.940/SP

Redação e Administração

Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com