

IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
CNPJ(MF): 52.769.783/0001-76
NIRE: 35300017803
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025.

A 29 de abril de 2025, 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”, no qual a Sociedade divulga suas comunicações sociais. As publicações das convocações saíram nas edições dos dias 12, 19 e 26 de abril de 2025; publicado também o aviso de convocação nas respectivas edições digitais do mesmo periódico. 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, referente ao ano de 2024; b) Votar as demonstrações financeiras do ano de 2024 e c) Ratificação e deliberação sobre as distribuições de dividendos, referentes ao ano de 2024.

Constatada a presença de acionistas representantes de 99,82% 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 29/3/2025, conforme aviso referente ao Artigo 133, da Lei 6404/76 (S/A), publicado no jornal “O Impacto” na referida data de 29/3/2025.

Ficaram disponíveis aos presentes na Assembleia, cópias das publicações do Balanço Geral, encerrado no exercício de 2024, cujas divulgações ocorreram: na edição de 12 de abril de 2025, no periódico do local da Sede, denominado “O Impacto”.

Efetuados os esclarecimentos e encerrados os debates, chegaram às seguintes deliberações:

1. A Assembleia aprovou, por maioria de 97,16%, as contas apresentadas pela Diretoria para o exercício de 2024 e as respectivas Demonstrações Contábeis publicadas, não considerados os regularmente impedidos. Ratificadas as Participações Estatutárias da Diretoria, recebidas adiantadamente durante o ano de 2024.

2. A Assembleia, por maioria de 99,82%, aprovou a proposta de destinação dos lucros apresentada pela Diretoria, que seguiram as disposições do Estatuto Social. Aprovada a constituição normal da Reserva Legal, valor de R\$ 278.306,00, e constituída nova Reserva de Contingências no valor de R\$ 630.550,00.

3. A Assembleia ratificou, por maioria de 99,82%, os adiantamentos de dividendos e as participações da Diretoria já pagos, os quais constam de sua Contabilidade. Determinou a apropriação a pagar do saldo de dividendos, no valor de R\$ 2.125,00, conforme proposto pela Diretoria. Refere-se este saldo de dividendos aos acionistas minoritários, componentes da família Zorzetto, cujo valor fica à sua disposição. Determinou que o saldo ainda remanescente dos dividendos estatutários dos demais acionistas, seguindo as disposições do Estatuto Social, serão pagos em 5 parcelas no exercício de 2025, a contar do mês subsequente à Assembleia.

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

Mogi Mirim, 29 de abril de 2025.

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 167.659/25-0, sessão 15/5/2025, Secretário Geral em Exercício: Aloizio E. Soares Junior.

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