

JUCESP PROTOCOLO  
0.619.157/24-0



**JAFET S.A.**  
CNPJ nº 61.500.450/0001-38  
NIRE nº 35.300.017.927

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024.**

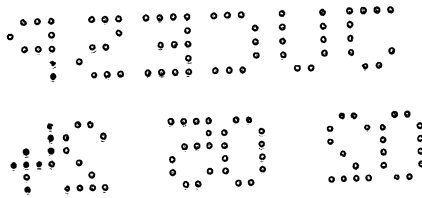
**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2024 às 10:00 horas, em 1ª convocação em formato digital, com a presença de acionistas com direito a voto representando 84,0704% do Capital Social da empresa nos termos da Lei 14.030/2020 e Instrução Normativa DREI 79/2020 através da plataforma ZOOM, disponibilizada aos acionistas e seus representantes com a antecedência legal, da Jafet S.A., inscrita no CNPJ/MF 61.500.450/0001-82 na sede social sita na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, São Paulo, Capital CEP. 01401-000.

**CONVOCAÇÃO:** Houve a publicação do edital de convocação por meio da Central de Balanços em 13 de março de 2024 (**Doc. 1**), nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, c/c Ofício Circular SEI nº 1121/2022/ME do DREI.

**PUBLICAÇÕES:** Nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76 ("LSA"), em exceção ao artigo 289 da LSA, a Companhia é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). Sendo assim, o anúncio aos acionistas previsto no artigo 133 da LSA, bem como as demonstrações financeiras do exercício de 2023, foram publicados por meio da Central de Balanços em 03 de abril de 2024 (**Doc. 2**).

**PRESENÇA:** Acionistas representando mais de  $\frac{3}{4}$  (três quartos) das ações do capital social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos da legislação, conforme se verifica da Lista de Presença dos Acionistas arquivada na sede da sociedade.

**MESA:** Por unanimidade dos presentes, foi aclamado para assumir a Presidência da Mesa o Sr. Flávio Frederico Jafet, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 3.464.013-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 2701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, CEP 01401-000, o qual nomeou a Sra. Eleonora Pinto Yazbek, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo sob nº 63.206, inscrita no CPF sob nº 041.083.488-26, residente e domiciliada nesta Capital na Rua José Getúlio, nº 360, conjunto 73, Aclimação, CEP 01509-000, como Secretária da Mesa.



**ORDEM DO DIA:** (1) Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Ciência das doações realizadas por alguns acionistas; (3) Eleição de Diretoria para o triênio de 2024/2027; e (4) Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os sócios presentes deliberaram o quanto segue:

### **EM MATÉRIA DE AGO**

#### **1. Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023:**

1.1. Os acionistas resolveram deliberar sobre a Apuração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os quais foram postos à disposição dos acionistas na secretaria da empresa, nos termos do § 1º, do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

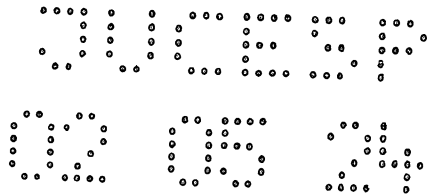
1.2. O Sr. Presidente solicitou ao Diretor Basilio que esclarecesse alguns pontos referentes ao faturamento da empresa o que foi feito e após os esclarecimentos foram por unanimidade dos presentes aprovadas as contas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, que por unanimidade de votos ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria. Em relação aos resultados apurados no exercício de 2023, os acionistas deliberaram e aprovaram as seguintes distribuições:

Lucro Líquido do exercício.....	R\$ 889.439
(+) lucro de anos anteriores.....	R\$ 6.310.561
<b>(=) Dividendos a distribuir durante 2024.....</b>	<b>R\$ 7.200.000</b>

1.3. Os presentes ratificaram as distribuições realizadas e determinaram que o saldo a distribuir de R\$7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) será pago aos acionistas no decorrer deste exercício e de exercícios subsequentes, de acordo com a disponibilidade financeira da companhia.

1.4. Na sequência, o Sr. Presidente pediu autorização aos presentes para inverter a ordem da pauta, o que foi aprovado por unanimidade dando início ao item 3.

Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código E7AC-E2E3-685E-4945.



### 3. Eleição de diretoria para o triênio 2024/2027:

3.1. O Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dos presentes quisesse dela fazer uso e, a acionista Cristina Jafet Chamma solicitou e propôs aos presentes à reeleição dos atuais Diretores para o triênio 2024/2027, sugestão que posta em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada pela unanimidade dos presentes a reeleição da Diretoria abaixo relacionada:

(i) **FLÁVIO FREDERICO JAFET** brasileiro, casado, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, **Diretor Presidente**;

(ii) **BASILIO CHEDID JAFET**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 4.756.248-1-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, **Diretor Superintendente**;

(iii) **ALEXANDRA ASSAF JAFET** brasileira, casada, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1 – sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170, **Diretora Gerente**.

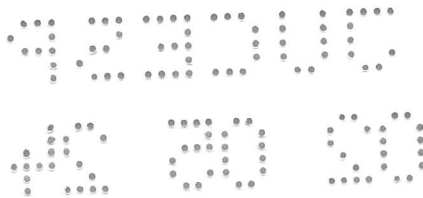
3.2. Os diretores eleitos serão investidos no cargo a partir da assinatura do respectivo Termo de Posse e declaração de desimpedimento que acompanha a presente ata (**Doc. 3**) e ficarão arquivados na sede da Companhia. Indagados pelo Presidente, declararam, para efeitos do Artigo 1.011 e seguintes do Código Civil brasileiro, não estarem incurso em nenhum crime previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais.

### **EM MATÉRIA DE AGE:**

#### 2. **Ciência das doações realizadas por alguns acionistas:**

2.1. Na sequência, o Sr. Presidente passou a palavra para a Sra. secretária da mesa que apresentou as modificações realizadas no Quadro de Acionistas da Companhia, por intermédio de vendas e doações de ações.

2.2. Por unanimidade, a Assembleia ratificou a atualização do quadro de acionistas.



#### 4. Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia:

4.1. Dando sequência à ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Diretor Basilio Chedid Jafet que passou a esclarecer sobre diversos assuntos de interesse dos acionistas, explicando pormenores sobre itens existentes no patrimônio da Jafet S.A, que fazem parte da ata que se encontra arquivada na empresa, da qual a presente ata é um resumo.

4.2. Por fim, o Sr. Presidente esclareceu que a AGO/GE realizada em 17 de abril 2023, encontra-se devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 173.322/23-2 em 05 de maio de 2023.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO DA ATA:** O Sr. Presidente liberou a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como ninguém dela quis fazer uso, nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada pelos presentes. A gravação da presente Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia pelo prazo de 5 (cinco) anos.

**ASSINATURAS: Mesa:** Flavio Frederico Jafet como Presidente da Mesa e Eleonora Pinto Yazbek como Secretária da Mesa. **Acionistas:** Basílio Chedid Jafet, Flávio Frederico Jafet, Palmira Aparecida Lourenço Pires Markevicius de Menezes, Cristina Jafet Chamma, Espólio de Nami Frederico Jafet representado por sua inventariante Francisca Francineide de Oliveira Jafet, Olavo Jafet Chamma, Gladston Jafet Chamma, Beatriz Jafet Chohfi representada por seu procurador Lourenço Chohfi Filho, Fábio Henrique Porto Jafet, Irene Matilde Jafet Panelli representada por procuração por Mario Panelli Filho, Nelson Jafet, Sandra Jafet, Alexandra Assaf Jafet, Marilyn Jafet, Juliana Jafet Haddad, Violeta Jafet Haddad representada por sua curadora Juliana Jafet Haddad, Daniela Jafet Bevilacqua Heinemann Cohn, Christiano Assaf Jafet, Luis Henrique Jafet, Marco Fábio Jafet representado por seu procurador Luis Henrique Jafet, Ronaldo Jafet e Puntarenas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. representada por seu procurador Douglas Jafet.

São Paulo, 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

**FLÁVIO FEDERICO JAFET**  
Presidente da Mesa

**ELEONORA PINTO YAZBEK**  
Secretária da Mesa  
Advogada – OAB 63.206 SP



Este documento foi  
Para verificar as ass

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOLICITAÇÃO Nº: 193.900/24-5



Frederico Jafet.  
E7AC-E2E3-685E-4945.

Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código E7AC-E2E3-685E-4945.



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

## PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E7AC-E2E3-685E-4945> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: E7AC-E2E3-685E-4945**



### Hash do Documento

976CB5D0E148C33CC5338C640B4B415B5120CA85C88F10A4C55B3B9C5725BE5D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

ELEONORA PINTO YAZBEK (Secretário da mesa e Advogada) -

041.083.488-26 em 25/04/2024 16:57 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

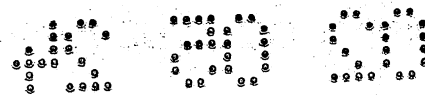
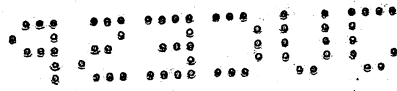
FLÁVIO FREDERICO JAFET (Presidente da mesa) -

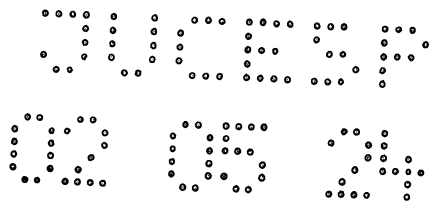
124.315.168-49 em 25/04/2024 16:03 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Flavio Frederico Jafet

**Tipo:** Certificado Digital







**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS  
DA DIRETORIA DA JAFET S.A.  
CNPJ nº 61.500.450/0001-38  
NIRE nº 35.300.017.927**

**Conforme Assembleia Geral Ordinária  
e Extraordinária de 15/04/2024**

Pelo presente toma posse solene, o membro da Diretoria da empresa **JAFET S.A.**, estabelecida na Av. Brigadeiro Luis Antônio nº 2.701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Bela Vista, CEP. 01317-002, São Paulo – SP eleita para o cargo de Diretora Gerente, para o complemento do mandato do triênio 2024/2027 pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de abril de 2024. O membro abaixo discriminado e firmado, ora eleita, ao assumir suas funções, o faz sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Companhia tudo de acordo com o artigo 149 §2º da Lei 6.404/76 incluído pela Lei 10.303/2001.

E ainda, declara: (i) estar apta a exercer o cargo para o qual foi eleita; (ii) que o endereço no qual receberá citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado; e (iii) declara estar apto para o exercício do cargo, bem como não estar incurso em penalidade de lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que o impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda, a condenação 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 de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 15 de abril de 2024

**Diretor Presidente**

**FLÁVIO FREDERICO JAFET** brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e CPF nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, CEP 01401-000.

**Diretor Superintendente**

**BASILIO CHEDID JAFET**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, RG. nº 4.756.248-1-SSP/SP e CPF/MF nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, CEP 01401-000 e

**Diretora Gerente**

**ALEXANDRA ASSAF JAFET** brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1 – sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170

Termo de Posse da Diretoria

AGO AGE 15 de abril de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandra Assaf Jafet, Basilio Chedid Jafet e Flavio Frederico Jafet. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 810B-7906-BB18-423E.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandra Assaf Jafet, Basilio Chedid Jafet e Flavio Frederico Jafet. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 810B-7906-BB18-423E.



ASSINATURA

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/810B-7906-BB18-423E> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 810B-7906-BB18-423E



### Hash do Documento

2DD340A1FA71070048C6FA80A9DD82AA71E4F027588C5A07AF4BB5247678C846

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2024 é(são) :

- ALEXANDRA ASSAF JAFET (Diretora Gerente) - 666.883.706-97  
em 24/04/2024 15:07 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- BASILIO CHEDID JAFET (Diretor Superintendente) -  
007.484.608-61 em 24/04/2024 10:59 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Diretor Presidente) - 124.315.168-  
49 em 24/04/2024 09:17 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Flavio Frederico Jafet  
**Tipo:** Certificado Digital

