

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Zinias Participações Sociedade Anônima (“Companhia”), na Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 105-A, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação dos Editais de Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

3. **MESA:** Presidente: Sr. Cristina Barretto Giorgi Cabral; Secretário: Sr. Roberto Dhelomme Giorgi.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (2) a destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação da distribuição antecipada de dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (3) eleição da diretoria da Companhia para o triênio 2024/2027; e (4) a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.

5. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, nos seguintes termos:

(1) **Aprovar** o relatório e contas da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados em 12 de abril de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA.

(2) **Aprovar** a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que apurou lucro líquido no montante de R\$ 8.234.278,98 (oito

CG

milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), da seguinte forma: (a) destinar 5% (cinco por cento) do lucro líquido, correspondente a R\$ 411.713,95 (quatrocentos e onze mil, setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos), à reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; e (b) destinar 95% (noventa e cinco por cento) do lucro líquido, correspondente a R\$ 7.822.565,03 (sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e três centavos) para pagamento dos dividendos, sendo certo que o referido pagamento já foi realizado aos acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia.

(3) Aprovar a eleição dos seguintes diretores da Companhia, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2027:

(i) A Sra. **Cristina Barretto Giorgi Cabral**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, paisagista, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.077.524-XSSP/SP, e do CPF sob o nº 129.055.928-77, residente e domiciliada na rua Inocêncio Nogueira, 205, Cidade Jardim, cidade e Estado de São Paulo, CEP 05676-030, para o cargo de Diretora Presidente;

(ii) A Sra. **Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimarães**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 21.220.927-9SSP/SP e do CPF/MF sob o nº 128.006.988-02, residente e domiciliada na avenida Dr. Alberto Penteado, 30, Jardim Silvia, cidade e Estado de São Paulo, CEP 05678-000, para o cargo de 1ª Diretora sem designação especial;

(3.1) As diretoras aceitam os cargos para os quais foram eleitas, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer os cargos de administração da Companhia, nem condenadas ou 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. Dessa forma, as diretoras ora eleitas tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos termos de posse no livro de "Atas de Reunião de Diretoria".

(3) Aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros da diretoria da Companhia, no valor de R\$ 0,00 (zero).

(4) Por fim, autorizar as diretoras da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Cristina Barretto Giorgi Cabral, como Presidente,

CB

JUCESP

e Roberto Dhelomme Giorgi, como secretário. Acionistas: **Roberto Dhelomme Giorgi;**  
**Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimarães;** p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; **Sandra**  
**Barretto Giorgi Sant'Anna,** p.p./ Guilherme Barretto Giorgi e Julio Giorgi Neto;  
**Cristina Barretto Giorgi Cabral; Guilherme Barretto Giorgi; Julio Giorgi Neto e;**  
**Paulo Barretto Giorgi,** p.p./ Guilherme Barretto Giorgi e Julio Giorgi Neto.

A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Cidade de São Paulo (SP), 29 de abril de 2024.

*(folha de assinaturas inicia-se na próxima página)*

CG



(folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Zinias Participações Sociedade Anônima realizada em 29 de abril de 2024)

Mesa:

*Cristina B. Giorgi*  
Cristina Barretto Giorgi Cabral  
Presidente

*Roberto Dhelomme Giorgi*  
Roberto Dhelomme Giorgi  
Secretario

Acionistas:

*Roberto Dhelomme Giorgi*  
Roberto Dhelomme Giorgi

*Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimarães*  
Monica Dhelomme Giorgi Vaz  
Guimarães

*Sandra Barretto Giorgi Sant'Anna*  
Sandra Barretto Giorgi Sant'Anna

*Cristina B. Giorgi*  
Cristina Barretto Giorgi Cabral

*Julio Giorgi Neto*  
Julio Giorgi Neto

*Guilherme Barretto Giorgi*  
Guilherme Barretto Giorgi

*Paulo Barretto Giorgi*  
Paulo Barretto Giorgi

JUCESP  
15  
08 MAI 2024  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO JUCESP  
*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL  
197.969/24-0  
JUCESP