

# **PRENSA JUNDIAÍ S.A.**

**C.N.P.J. 50.925.890/0001-10**

**NIRE 35300054016**

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2024**

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 14:30 (quatorze e trinta) horas, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, na sede social à Rodovia Edgard Máximo Zamboto nº 5.500, na cidade de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, a totalidade dos senhores acionistas da **PRENSA JUNDIAÍ S.A.**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. A assembleia foi instalada com a presença de acionistas representando o número legal, sob a presidência do Sr. **Lucas Cremonese Rodrigues**, que convidou a mim, **Lúcia Helena Rodrigues Tavares** para secretária, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

### **Ordinariamente:**

**a)** Exame, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrativos Financeiros do exercício encerrado em 31/12/2023, devidamente publicados na Central de Balanços do SPED nos termos do Artigo 294 da Lei nº 6.404/1976 e da Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia, no dia 22/03/2023 às 17:10:04 conforme Recibo de Publicação; **b)** Destinação do Resultado do Exercício; **c)** Eleição da Diretoria; **d)** Aprovação dos Honorários da Diretoria; **e)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e **f)** Proposta de Distribuição de Dividendos aos Acionistas.

### **Deliberações:**

**a)** Em discussão e posterior votação, o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovados por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

**b)** Foi deliberado por votação unânime que o prejuízo verificado em 2023, no valor de R\$ 3.684.689,11 (três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos), seja absorvido pela conta de Reserva de Lucros.

**c)** Foram **reeleitos** para compor a Diretoria da Sociedade os seguintes membros com mandato até **30 de Abril de 2027**: Diretor Presidente: **LUCAS CREMONESE RODRIGUES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP 46.437.006-1 e inscrito no CPF sob nº 228.293.738-47, residente e domiciliado à Rua Francisco Soares Nalin, nº 101, Torre A, Apto 92, Vila Vioto, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13209-600; Diretor Vice-Presidente: **LUDOVICO PASZTOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP 1.206.622 e inscrito no CPF sob nº 014.999.398-68, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, nº 302, Centro, na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, CEP 13201-590; Diretor Superintendente: **UBIRAJARA RODRIGUES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 2.606.363 e inscrito no CPF sob nº 034.162.758-53, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, nº 232, apto. 82, Jardim Bela Vista, na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, CEP 13209-030.

**d)** Honorários da Diretoria: Ratificados os honorários pagos no exercício 2023, foram fixados os honorários da diretoria para o próximo exercício no valor de R\$ 141.710,64 (cento e quarenta e um mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) anuais globais, a serem rateados entre os membros da diretoria.

**e)** Ato contínuo, foram **reeleitos** os seguintes membros para o Conselho Fiscal: **ANTONIO MARCOS FAVARIN**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.318.923-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 720.474.028-91; **MARCO CESAR FAVARIN**, brasileiro, casado, Contador, CRC 1SP220043 e inscrito no CPF sob nº 221.811.868-80, ambos com escritório à Rua Conceição, nº 233, 23º andar,

Conjunto 2303, Campinas – SP; e como representante dos acionistas minoritários o Sr. **DENERSON DE PAULA MOTA**, brasileiro, casado, Advogado e Administrador, inscrito na OAB sob nº 189.986 e no CRA-SP sob nº 76.111, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.166.756-7 - SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 162.287.628-85, com escritório na Av. Paulista, 807, Conjunto.2315, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311-915.

**f)** Foi deliberada a distribuição de dividendos aos acionistas no montante global de R\$ 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais), a ser distribuído no período de 12 (doze) meses, a serem debitados à conta de Reserva de Lucros a Distribuir.

Os diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Examinadas e discutidas todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente deu por suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes.

A presente Ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Campo Limpo Paulista, 04 de abril de 2.024.

---

**LUCAS CREMONESE RODRIGUES**

**Presidente**

---

**LUCIA HELENA RODRIGUES TAVARES**

**Secretária**

**Acionistas:**

---

**LUCIA HELENA RODRIGUES TAVARES**

**BELL PARTICIPAÇÕES LTDA.**

---

**EDUARDO MORETTI**

**KAPP SOLARIS PART. ADM. DE BENS LTDA.**