



**COMPANHIA "PRODUTORES" DE ARMAZÉNS GERAIS**  
**C.N.P.J. 58.143.967/0001-02 – NIRE N.º 35.300.042.964**

**ATA, DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024,  
LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 2.344 – 13º andar – Jardim Paulista, em São Paulo, Capital.  
**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social. **MESA:** Presidente, Newton Takeshi Nagae; Secretário, Marcio Koiti Takiguchi.  
**PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação publicado no jornal Diário Comercial, com divulgação simultânea na página do mesmo jornal na internet <https://diariocomercial.com.br>, em edições de 03, 04 e 05/04/2024, nos termos do artigo 124 e do artigo 289, inciso I, ambos da Lei n.º 6.404/1976. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023 publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme demonstra o recibo de número 0F6B85BA9FD52344F52FB7BB56928B6B01F5D604, com data de 15/03/2024, constante no Anexo I à presente Ata, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei n.º 6.404/1976, disponível na forma digital no endereço eletrônico <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>.  
**ORDEM DO DIA:** 1) Tomada de Contas dos Administradores, Exame, Discussão e Votação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2023; 2) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Consultivo com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2026; 3) Fixação da Remuneração Global Anual dos Diretores e dos Membros do Conselho Consultivo para o exercício de 2024; 4) Outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Por unanimidade, dos acionistas presentes, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, restrição, oposição ou protesto dos presentes, na forma do Estatuto Social da Companhia, foram adotadas as seguintes deliberações:

(1) Aprovadas as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras, conforme publicação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme demonstra o recibo de número 0F6B85BA9FD52344F52FB7BB56928B6B01F5D604, no dia 15/03/2024, disponível na forma digital no endereço eletrônico <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

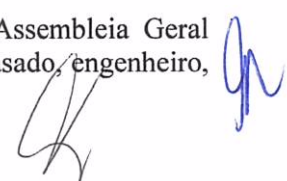
(2) Ato subsequente, os Acionistas presentes à Assembleia consignaram que a Companhia auferiu no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 um lucro líquido total de

R\$25.431.743,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e três reais), e um resultado abrangente de R\$ 30.859.605,00 (trinta milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinco reais) sendo aprovada a seguinte destinação:

- (i) Ratificação do valor de R\$157.704,00 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais) que foram destinados à Reserva Legal da Companhia, de forma a alcançar o limite de tal reserva, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) R\$1.938.547,00 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais) foram destinados ao Fundo de Reserva para Aumento de Capital da Companhia, previsto no art. 19, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, de forma a alcançar o limite de 50% (cinquenta por cento) do capital social estabelecido em tal artigo;
- (iii) R\$775.419,00 (setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais) foram destinados ao Fundo Especial de Construção e Aquisição de Imóveis, previsto no art. 19, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, de forma a alcançar o limite de 20% (vinte por cento) do capital social estabelecido em tal artigo;
- (iv) R\$387.709,00 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais) foram destinados ao Fundo Especial para Renovação de Maquinaria e Equipamentos e Ampliação de Instalações, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, de forma a alcançar o limite de 20% (vinte por cento) do capital social estabelecido em tal artigo;
- (v) R\$ 20.157.981,00 (vinte milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais) foram distribuídos a título de dividendos intercalares, conforme aprovado em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de novembro de 2023, ora referendada pelos Acionistas, sendo o valor referente a dividendos mínimos obrigatórios imputados neste valor de dividendos intercalares;
- (vi) Ratificar a reversão para a conta de Lucros Acumulados, do valor de R\$ 241.634,00 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais) referente dividendos e juros sobre capital próprio não havidos pelos acionistas no prazo estabelecido pelo art. 287 inciso II "a".
- (vii) O saldo remanescente foi destinado para a reserva de lucros da Companhia.

(3) Os Acionistas optaram por ratificar a decisão do pagamento de R\$406.125,00 (quatrocentos e seis mil, cento e vinte e cinco reais) realizado em 2023 a título de Juros sobre Capital Próprio, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.249/95, conforme alterado, e na respectiva regulamentação fiscal de regência.

(4) Foram eleitos membros da Diretoria, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2026: **Newton Takeshi Nagae**, brasileiro, casado, engenheiro,



portador da cédula de identidade RG nº 15.183.645 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 085.121.498-33, domiciliado em São Paulo, Capital, onde reside na rua Lacedemônia, 253 - apartamento 144 - Jardim Brasil - CEP 04634-020, para o cargo de Diretor Presidente, e **Marcio Koiti Takiguchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.676.106-X SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 116.672.728-96, domiciliado em São Paulo, Capital, onde reside na rua Marquês de Lages, 1607 – apartamento 83, Vila Moraes - CEP 04162-002, para o cargo de Diretor Gerente.

Para compor o Conselho Consultivo, cargo que será exercido até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2026, foram eleitos: **Marcio Koiti Takiguchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.676.106-X SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 116.672.728-96, domiciliado em São Paulo, Capital, onde reside na rua Marquês de Lages, 1607 – apartamento 83, Vila Moraes - CEP 04162-002, para o cargo de Presidente do Conselho; **Hélio Oda**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.616.949 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 806.751.908-00, domiciliado em São Paulo, Capital, onde reside na rua Forte William, 11, apartamento 141 Melodia, Jardim Fonte do Morumbi – CEP 05704-110, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho; e **Wellington Watanabe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.605.854-7 - SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 011.766.048-56, domiciliado em São Paulo, Capital, onde reside na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 280, bloco 1, apartamento 122, Vila Campestre - CEP 04330-020 para o cargo de Membro do Conselho.

Os membros da Diretoria declaram, sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos e que não estão impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. As referidas declarações de desimpedimento assinadas pelos Diretores ora reeleitos ficam arquivadas na sede da Companhia, localizada na av. Henry Ford, 622, mezanino, Parque da Mooca, em São Paulo, Capital. Os diretores e Membros do Conselho Consultivo eleitos foram investidos nos respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas da Diretoria ou no livro de Atas do Conselho Consultivo, conforme o caso.

(3) - A remuneração anual dos membros da Diretoria, incluída a verba de representação, foi fixada, globalmente, em até R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) para o exercício social de 2024, estabelecendo-se a remuneração individual em reunião da Diretoria, a qual competirá definir os valores de acordo com a política respectiva adotada pela Companhia. O Diretor Gerente, ora eleito, renuncia ao direito de recebimento desta verba.

No tocante à remuneração anual dos Membros do Conselho Consultivo, foi fixada, globalmente, em até R\$ 60.000,00 (trinta e três mil reais) para o exercício social de 2024, estabelecendo-se a remuneração individual em reunião do Conselho Consultivo.

#### (4) – Outros Assuntos de Interesse Social:

O senhor Presidente comunicou que ficam ratificados os CNPJ e endereços das filiais da Companhia:

58.143.967/0008-89 - avenida Henry Ford, 622 – São Paulo – SP

58.143.967/0003-74 - rua Rodrigues Alves, 870 – Conjunto 302 - Paranaguá – PR.


Neste ensejo, tendo em vista que o senhor Wellington Watanabe deixava o cargo de Diretor Gerente, o senhor Marcio Koiti Takiguchi, representando a acionista Santa Ercília Holdings Ltda, agradeceu-lhe o empenho com que se dedicou ao cargo ocupado e as nímias atenções em seu

profícuo relacionamentu com seus pares na administração dos negócios da Companhia, manifestando, assim, fosse consignado em ata voto de louvor, desejando-lhe, também, felicidade em sua nova jornada.

A seguir, o senhor Presidente franqueou a palavra aos presentes. Como ninguém se manifestasse, o Presidente, declarando atendidos os objetivos desta Assembleia, suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da presente Ata no Livro próprio que, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada em sua íntegra por unanimidade. A seguir, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, sendo a presente Ata assinada pelo Secretário, pelo Presidente e pelos Acionistas presentes. Ficam arquivadas na sede da Companhia as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2023.

Mesa:



  
**Newton Takeshi Nagae**  
Presidente da Mesa



  
**Marcio Koiti Takiguchi**  
Secretário

Acionista:



  
**Santa Ercília Holdings Ltda.**

**11° Cartório do 11° Tabelião de Notas de São Paulo**  
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5755  
Bel. Paul. Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheço por SEMELHANÇA SEU VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: NEWTON TAKESHI NAGAE e MARCIO KOITI TAKIGUCHI (2 ATOS), a qual confere com padrão depositado em cartório, São Paulo/SP 18/04/2024 - 09:51:40  
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 24,69  
Usuario: MELLINGTON IVAN DO CARMO DE SOUZA - ESCRIVENTE  
Etiqueta: 2279859 Selos: RA/60482 AC 87034

JUCESP  
04  
06 MAI 2024  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
SEDE  
  
MÁRIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL  
CERTIFICADO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
203.160/24-1  


**JUCESP**

