

LASTRO GASES INDUSTRIAIS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S. A.
CNPJ/ME nº 04.888.219/0001-20
NIRE 32300026753

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2024 – DOC 31

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 30 dias do mês de junho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **LASTRO GASES INDUSTRIAIS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Fazenda Córrego das Pedras, BR 101 Norte, KM 143, Zona Rural, CEP 29.918-899.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo acionista Sr. CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRÃO e secretariado pelo Sr. JAIME DE VASCONCELOS BELTRÃO JUNIOR.
- 4. ORDEM DO DIA:** Neste ato, os Acionistas, com base no artigo 18 do Estatuto Social: Deliberar sobre a Distribuição de lucros.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto, os acionistas da Companhia, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram por unanimidade, sem ressalvas, as seguintes distribuições:
 - 5.1.** do valor já antecipado durante o exercício de 2023, no montante de R\$ 8.175.616,60 (oito milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos), classificado na conta de Retenção de Lucros.
 - 5.2.** R\$ 5.824.383,40 (cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), já antecipado até 30 de junho de 2024, referente a parte do lucro apurado no primeiro semestre do corrente ano.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrada a presente ATA que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

ASSINATURAS: Carlos Alberto Lacerda Beltrão - Presidente, Jaime de Vasconcelos Beltrão Junior - Secretário, JB Participações e Investimentos Ltda, representada por Carlos Alberto Lacerda Beltrão e Jaime de Vasconcelos Beltrão Junior.

Constitui a presente, cópia fiel do que consta do Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Linhares-ES, 30 de junho de 2024.

Carlos Alberto Lacerda Beltrão
Presidente

Jaime de Vasconcelos Beltrão Junior
Secretário da Assembleia

Acionistas presentes:

JB Participações e Investimentos Ltda.

Carlos Alberto Lacerda Beltrão

Carlos Alberto Lacerda Beltrão
Jaime de Vasconcelos Beltrão Junior



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LASTRO GASES INDUSTRIAIS EXPORTACAO E IMPORTACAO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08037248453	
13456938420	