



BON NOME SOLAR S.A.
CNPJ/ME n.º 32.267.722/0001-01
NIRE 35.300.562.151

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 dias do mês de dezembro de 2024, às 10h, na sede social da **BON NOME SOLAR S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04.547-901 (“Companhia”).
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada conforme artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Eduardo dos Santos Soares, como Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Bernardes Coura e Carlo Bergamaschi, como Membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** O Sr. Eduardo dos Santos Soares assumiu a **presidência** da mesa e convidou o Sr. Luciano Jun Fujii para **secretariar** os trabalhos.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) distribuição e pagamento de dividendos intermediários; e (ii) autorização para a administração da Companhia adotarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas.
5. **Deliberações:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento, apreciaram e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições sobre:
 - 5.1. Com fulcro no artigo 204 da Lei 6.404/76 e no parágrafo segundo do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, a declaração e distribuição de dividendos intermediários no montante total de R\$ 2.047.244,09 (dois milhões, quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) referentes a reserva de lucro apurada no exercício social de 2023.
 - 5.1.1. R\$ 1.994.750,66 (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), serão pagos aos acionistas detentores de ações preferenciais, correspondente a aproximadamente R\$ 0,0005844531 por ação preferencial;
 - 5.1.2. R\$ 5.249,34 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias classe “A”, correspondente a aproximadamente R\$ 0,0222092165 por ação ordinária classe “A”;
 - 5.1.3. R\$ 47.244,09 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias classe “B”, correspondente a aproximadamente R\$ 0,0005844531 por ação ordinária classe “B”;
 - 5.1.4. Os dividendos serão pagos às acionistas, em moeda corrente nacional, até o dia 16 de dezembro de 2024, sem atualização, com base na posição acionária na data desta Reunião.

JUCESP
07 03 25

5.2. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias as referidas deliberações e aprovações, podendo praticar todo e qualquer ato, bem como celebrar quaisquer documentos necessários à realização das deliberações acima.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2024.

Assinaturas:

Mesa:

Eduardo dos Santos Soares
Presidente

Luciano Jun Fujii
Secretário

Conselheiros:

Eduardo dos Santos Soares
Presidente do Conselho de Administração

Carlo Bergamaschi
Membro do Conselho de Administração

Marcelo Bernardes Coura
Membro do Conselho de Administração



Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Bernardes Coura, Eduardo Dos Santos Soares, Carlo Bergamaschi e Luciano Jun Fujii.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 73D1-B7D5-AF75-69B0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/73D1-B7D5-AF75-69B0> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 73D1-B7D5-AF75-69B0



Hash do Documento

CFDFBDF671506FF5F80BEE34EEB54A25FCC5AA8345960E115F60ACDFEF0E62B3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/12/2024 é(são) :

- Marcelo Bernardes Coura (Signatário) - 388.672.288-03 em 16/12/2024 10:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em 13/12/2024 15:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlo Bergamaschi (Signatário) - 319.769.238-16 em 13/12/2024 08:34 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciano Jun Fujii (Signatário) - 226.405.818-80 em 12/12/2024 15:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

