



JUCESP PROTOCOLO  
0.571.544/25-3



**Pancetti Participações S.A.**

NIRE 35.3.0045437-5  
CNPJ nº 11.892.101/0001-30

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2025.**

**Data, hora, local:** Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na sede social, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 10º andar, parte, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-001.

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio.

**Composição da Mesa:** Presidente: **Marina Lafer**  
Secretário: **Maurício Lafer Chaves**

**Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

**Ordem do Dia:** (a) prestação de contas dos administradores e exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) reeleição dos membros da Diretoria; e (d) fixação da remuneração anual global dos membros da Diretoria.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (a) com abstenção dos legalmente impedidos, aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) tendo em vista o resultado do exercício citado, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia; (c) reeleitos para os cargos da Diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, conforme termos de posse anexos, nos quais os diretores ora reeleitos fizeram as respectivas declarações de desimpedimento: Diretor Presidente: **Maurício Lafer Chaves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.514.730-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 253.242.128-22; e Diretora: **Juliana da Silva Novaga**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 32.315.316-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 310.336.398-26, ambos domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.306, 10º andar, Pinheiros, CEP: 01451-001; e (d) fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia em R\$36.432,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais), devendo ser entre eles rateada.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

MARINA  
LAFER:0323757  
8800

Assinado de forma digital por MARINA LAFER:03237578800 Dados: 2025.02.24 15:56:31 -03'00'

**Marina Lafer**  
Presidente da Mesa

MAURICIO LAFER  
CHAVES:2532421  
2822

Assinado de forma digital por MAURICIO LAFER CHAVES:25324212822 Dados: 2025.02.24 15:54:52 -03'00'

**Maurício Lafer Chaves**  
Secretário

Acionistas:

MARINA  
LAFER:03237578800

Assinado de forma digital por MARINA LAFER:03237578800 Dados: 2025.02.24 15:57:14 -03'00'

**Marina Lafer**

MAURICIO LAFER  
CHAVES:2532421  
822

Assinado de forma digital por MAURICIO LAFER CHAVES:25324212822 Dados: 2025.02.24 15:55:26 -03'00'

**Maurício Lafer Chaves**



## **Pancetti Participações S.A.**

NIRE 35.3.0045437-5  
CNPJ nº 11.892.101/0001-30

### **Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento**

**Juliana da Silva Novaga**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 32.315.316-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 310.336.398-26, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima, 1.306, 10º andar, Pinheiros, CEP: 01451-001, reeleita para ocupar o cargo de Diretora da **Pancetti Participações S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 10º andar, parte, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-001, inscrita no CNPJ sob nº 11.892.101/0001-30 e NIRE nº 35.3.0045437-5, conforme **Ata de Assembleia Geral Ordinária**, realizada nesta data, toma posse do referido cargo, para exercer seu mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social, e declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não se encontra impedida de exercer cargos de administração, 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 financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, declara, ainda, que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

JULIANA DA SILVA NOVAGA

Data: 24/02/2025 14:23:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Juliana da Silva Novaga**

## **Pancetti Participações S.A.**

NIRE 35.3.0045437-5  
CNPJ nº 11.892.101/0001-30

### **Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento**

**Maurício Lafer Chaves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.514.730-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 253.242.128-22, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima, 1.306, 10º andar, Pinheiros, CEP: 01451-001, reeleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **Pancetti Participações S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 10º andar, parte, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-001, inscrita no CNPJ sob nº 11.892.101/0001-30 e NIRE nº 35.3.0045437-5, conforme **Ata de Assembleia Geral Ordinária**, realizada nesta data, toma posse do referido cargo, para exercer seu mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social, e declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer cargos de administração, 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 financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, declara, ainda, que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

MAURICIO LAFER

CHAVES:25324212822

Assinado de forma digital por  
MAURICIO LAFER  
CHAVES:25324212822  
Dados: 2025.02.24 15:53:38 -03'00'

**Maurício Lafer Chaves**