

JUCESP
19 03 25



JUCESP PROTOCOLO
0.643.364/25-0



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 20 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 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\$ 5.138.732,01 (cinco milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e um centavo) referentes a reserva de lucro apurada no exercício social de 2023.
 - 5.1.1. R\$ 5.006.969,65 (cinco milhões, seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), serão pagos aos acionistas detentores de ações preferenciais, correspondente a aproximadamente R\$ 0,0557467536 por ação preferencial;
 - 5.1.2. R\$ 13.176,24 (treze mil, cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias classe "A", correspondente a aproximadamente R\$ 0,0014670198 por ação ordinária classe "A";
 - 5.1.3. R\$ 118.586,12 (cento e dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e doze centavos) serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias classe "B", correspondente a aproximadamente R\$ 0,0014670198 por ação ordinária classe "B";
 - 5.1.4. Os dividendos serão pagos à única acionista, em moeda corrente nacional, até o dia 31 de janeiro de 2025, sem atualização, com base na posição acionária na data desta Reunião.

JUCESP
19 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, 20 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



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/0C43-71D9-68BB-3EF9> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0C43-71D9-68BB-3EF9



Hash do Documento

D175AE8E2CD7433974051DD81C7F20AB1AEFD1329D4817B0C4AB2DD981FA7FC1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2025 é(são) :

- Marcelo Bernardes Coura (Signatário) - 388.672.288-03 em 06/01/2025 16:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlo Bergamaschi (Signatário) - 319.769.238-16 em 06/01/2025 12:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciano Jun Fujii (Signatário) - 226.405.818-80 em 06/01/2025 11:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em 06/01/2025 10:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

