

**ITAPARICA S.A. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS**

**CNPJ nº 13.575.295/0001-76**

**NIRE nº 35300315553**

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025.**

**LOCAL E HORA:** Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 10h00.

**MESA:** Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente  
Melissa Mina Imai - Secretária

**COMPARECIMENTO:** Totalidade dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, nos termos da proposta da Diretoria Executiva feita em reunião realizada em 27 de janeiro de 2025, a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas da Sociedade à razão de R\$ 9,5698642 por ação, no valor total de R\$ 28.779.385,62, referente a distribuição do lucro de 2024.

O pagamento aos acionistas ocorrerá até 30 de junho de 2025.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes.

Matão, 18 de fevereiro de 2025. aa) Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente; Melissa Mina Imai – Secretária. Conselheiros: Marcia Maria Freitas de Aguiar; Janyck Daudet; Thomas Bertrand Auguste Bally e Alfredo Althen Schiavo. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Matão, 18 de fevereiro de 2025.



Melissa Mina Imai  
Secretária

