

ITAPOÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 22.636.117/0001-07
NIRE 35300497333
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 de abril de 2025, às 11h00, na sede social da Itapoá Participações S.A. ("Companhia"), situada em São Paulo/SP, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, Bairro Itaim Bibi. 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. **PRESENÇA:** Instalou-se na presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social votante da Companhia. 4. **MESA:** Presidente: Luciano Ribas Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo. 5. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. 6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade dos presentes: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Foi verificado no exercício de 2024, um lucro de R\$ 58.733.472,84 (cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) o qual foi totalmente absorvido para a conta de Prejuízos Acumulados, que passa a totalizar um saldo acumulado de R\$ 247.115.326,43 (duzentos e quarenta e sete milhões, cento e quinze mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos). 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes. 8. **ASSINATURAS:** Presidente: Luciano Ribas Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo. Acionistas presentes: Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 83 do Livro 1 de "Atas de Assembleias Gerais", nº 01 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

São Paulo, 24 de abril de 2025.

Luciano Ribas Battistella
Presidente

Melissa Telma Figueiredo
Secretária

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Ribas Battistella e Melissa Telma Figueiredo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8819-B250-45ED-6F0C.

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/8819-B250-45ED-6F0C> 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: 8819-B250-45ED-6F0C



Hash do Documento

F710C41A88AA244AB108354FAD2CFB15F3039048D5F1D88D72F620195A181FAA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2025 é(são) :

- Luciano Ribas Battistella - 699.384.909-72 em 24/04/2025 14:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Melissa Telma Figueiredo - 016.360.399-52 em 24/04/2025 14:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

