

E. R. 111  
SIMPI

JUCESP

25 04 25



JUCESP PROTOCOLO  
0.901.698/25-8



## **BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**

CNPJ Nº 11.267.818/0001-91

NIRE Nº 35.300.373.120

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 21 de Abril de 2025

**Data, Hora e Local:** No dia 21.04.2025, às 10:00 horas, na sede social da BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ("Companhia") localizada à Rua Jacerú, 247 sala A, São Paulo, SP, CEP 04705-000.

**Convocação:** publicada na Central de Balanços em 11, 14 e 19 de abril de 2025.

**Instalação e Presença :** verificada a presença de mais de 88 por cento dos acionistas do Capital Social da Companhia.

**Mesa :** Presidente: Victor Armele de Paula Freitas; Secretário: Marcos Augusto de Carvalho.

**Ordem do dia:** deliberar sobre (i) apreciação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Resultado referente ao exercício findo em 31.12.2024, publicadas na Central de Balanço Sped ECD– Banco Central em 14/02/2025 e a destinação dos resultados de exercício de 2024; (ii) distribuição de lucros aos Srs. acionistas a título de dividendos, distribuição que se fará até o final do presente exercício, conforme as chamadas da Administração; (iii) Reeleição dos membros da Diretoria pelo prazo de 03 (Três) anos, o mandato iniciar-se-á nesta data e terminará na data da assembléia geral que deliberar sobre o Balanço de 31/12/2027.

**Deliberações :** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) As contas dos administradores, o Relatório da administração, as Demonstrações Financeiras e o Resultado referente ao exercício findo em 31/12/2024, os quais foram devidamente publicados na Central de Balanços Sped ECD – Banco Central;
- (ii) A distribuição dos lucros acumulados a título de dividendos será na proporção da participação acionária;
- (iii) A reeleição dos membros da Diretoria, fica neste ato, reeleito para o mandato de 3 (três) anos, que iniciar-se-á nesta data e terminará na data da assembleia geral que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/2027, a saber : O Sr. Victor Armele de Paula

JUCESP  
25 04 25



Freitas, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 954.753.548-04, portador do R.G. nº 6.382.016 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Suíça nº 375, bairro Jardim Europa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04789-050, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia e para o cargo de **Diretor** o Sr. Mauricio Armele de Paula Freitas, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob nº 048.558.448-45, portador do R.G. nº 6.382.043-2 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Bento do Sul nº 102, Alto de Pinheiros, SP/SP CEP: 05466-060 e que não perceberão qualquer remuneração, permanece 01 cargo vago da Diretoria, renuncia os demais. A posse dos membros da Diretoria da Companhia, ora reeleita, fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse a serem lavrados no livro próprio da Companhia.

**Encerramento da Assembléia, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão, pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta, a ata foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes, tendo sido assinada pelo Sr. Presidente da mesa, Sr. Victor Armele de Paula Freitas e por mim, Secretário Sr. Marcos Augusto de Carvalho . **Acionistas presentes:** Victor Armele de Paula Freitas, Mauricio Armele de Paula Freitas.

Esta Ata é cópia fiel do Livro Próprio.

São Paulo, 21 de abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Victor Armele de Paula Freitas  
**Presidente da Mesa**

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Augusto de Carvalho  
**Secretário**

**JUCESP**  
JUCESP  
25 ABR 2025  
SIM - P1 - 148.994/25-8  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
SÃO PAULO  
ALDIR E BOMFIM  
SECRETARIO GERAL EM EXERCÍCIO  
148.994/25-8  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

