

**DBZ PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ Nº. 08.721.050/0001-70**  
**NIRE Nº. 3230002938-8**

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24/04/2025.

**LOCAL E HORA:** Na sede social situada à Rodovia do Café, nº 1.625, KM 02, Sala 05, Bairro Industrial Alves Marques, Colatina-ES, CEP 29706-607, às 09:00 horas.

**PRESENÇA:** Acionistas representado a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia: Lúcio Dalla Bernardina, Secretária da Assembléia: Regina Zanforlin Dalla Bernardina.

**DELIBERAÇÕES: I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:**

**a) Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.**

Aprovado por unanimidade, o relatório da diretoria, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Todos os acionistas declaram ter conhecimento que o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações encontram-se publicadas na Central de Balanços desde 25/03/2025.

**b) Eleição e posse da Diretoria:** Foi aprovada por unanimidade a eleição e posse da Diretoria, compreendendo o período de 01/05/2025 até 30/04/2028, ficando assim composta a diretoria: Diretor Presidente – **Lúcio Dalla Bernardina**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 275, apto 1.401, Bairro Enseada do Suá, Vitória- ES, CEP 29050-265, filho de Sabino Dalla Bernardina e Angelina Chieppe, natural de Colatina, ES, nascido em 22/04/1947, portador da carteira de identidade 575.548 SSP/ES e CPF 125.243.607-68; Diretora Vice Presidente – **Regina Zanforlin Dalla Bernardina**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, domiciliada na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 275, apto 1.401, Bairro Enseada do Suá, Vitória- ES, CEP 29050-265, filha de Higino Eduardo Zanforlin e Edis Rossi Zanforlin, natural de Belo Horizonte, MG, nascida em 06/01/1950, portadora da carteira de identidade 241.282 SSP/ES

e CPF 862.174.027-34; Diretor Administrativo Financeiro – **Leandro Zanforlin Dalla Bernardina**, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Rua Desembargador Sampaio, nº 351, apto 901, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29055-250 carteira de identidade nº 8.851.666, SSP/MG, e CPF nº 042.128.937-62. Os diretores eleitos ficam desde já empossados para o período compreendido para esta diretoria. Os diretores eleitos, declaram sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis.

**c) Remuneração da Diretoria:**

Aprovado por unanimidade, a remuneração dos membros da diretoria a partir de 01/05/2025 até 30/04/2026, os diretores deliberaram que poderão receber até o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por cada reunião (AGO/AGE) realizada.

**DELIBERAÇÕES: II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:**

**Assuntos Gerais:**

a) Não houveram assuntos a serem tratados.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida e achada conforme sendo assim assinada por todos os presentes: Lúcio Dalla Bernardina, Regina Zanforlin Dalla Bernardina, Juliana Zanforlin Dalla Bernardina, Leandro Zanforlin Dalla Bernardina, Lúcia Zanforlin Dalla Bernardina e Ana Carolina Dalla Bernardina Souza.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Assembléias Gerais.

Colatina-ES, 24 de Abril de 2025.

---

**Lúcio Dalla Bernardina**  
**Presidente da Assembléia**

---

**Regina Zanforlin Dalla Bernardina**  
**Secretária da Assembléia**

**Acionistas:**

---

**Lúcio Dalla Bernardina**

---

**Regina Zanforlin Dalla Bernardina**

---

**Juliana Zanforlin Dalla Bernardina**

---

**Leandro Zanforlin Dalla Bernardina**

---

**Lúcia Zanforlin Dalla Bernardina**

---

**Ana Carolina Dalla Bernardina Souza**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DBZ PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00818744723	
00818748710	
04212893762	
08708139784	
12524360768	
86217402734	