

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CACIATORI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

NIRE 3530052889-1

CNPJ/MF 07.518.790/0001-40

1. **Data, Horário e Local** - Aos nove dias do mês de abril de 2025, às 14:00 horas, em sua sede social, à Estrada Murilo de Almeida Passos, nº 1100, Bairro Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões - SP, CEP 12.955-000.
2. **Convocação e presença** – Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4 da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da companhia.
3. **Composição da mesa** – Presidente: **SERGIO LUIZ CACIATORI**, engenheiro de produção e empresário, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.387.357-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 702.476.178-49, com endereço profissional na Estrada Murilo de Almeida Passos, nº 1100, Bairro Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões, SP, CEP 12.955-000; Secretário: **SERGIO LUIZ CACIATORE FILHO**, engenheiro têxtil e empresário, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 35.278.141- 5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.431.008-19, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Calil Padis, nº 224, apto nº 314, Bairro Loanda, Atibaia, SP, CEP 12945-150.
4. **Ordem do dia:**
 - I. Tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria relativos ao último exercício;
 - II. Submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao Lucro Líquido do exercício;
 - III. Eleger os membros efetivos da nova diretoria e determinar os respectivos vencimentos;
5. **Deliberações** – Após os esclarecimentos e discussões necessárias, os acionistas da companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram:
 - I. O relatório da diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
 - II. O resultado do exercício de 2024, no montante de R\$ 3.999.483,51 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) fossem destinados da seguinte forma:
 - 5% do resultado líquido do exercício, equivalente a R\$ 199.974,18 (cento e noventa e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) será destinado a reserva legal, conforme disposto no Art. 193 da Lei nº 6.404/1976;
 - 50% do resultado líquido do exercício, após a constituição da reserva legal, será distribuído como dividendos entre os acionistas, sendo R\$.1.671.784,11 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) ao acionista **SERGIO LUIZ CACIATORI**, R\$151.980,37 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos) ao acionista **SERGIO LUIZ CACIATORE FILHO** e R\$ 75.990,19 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos) a acionista **ERIKA CACIATORE**;

- O saldo líquido no valor de R\$ 1.899.754,66 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) será transferido para a conta Reserva de Lucros, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes, conforme art. 35 § 1º do Estatuto Social.

III. Os membros efetivos da Diretoria, foram escolhidos e reeleitos: para **Diretor Presidente**, o **Sr. SERGIO LUIZ CACIATORI**, engenheiro de produção e empresário, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.387.357-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 702.476.178-49, com endereço profissional na Estrada Murilo de Almeida Passos, nº 1100, Bairro Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões, SP, CEP 12.955-000, e para **Vice-Presidente** o **Sr. SERGIO LUIZ CACIATORE FILHO**, engenheiro têxtil e empresário, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 35.278.141-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.431.008-19, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Calil Padis, nº 224, apto nº 314, Bairro Loanda, Atibaia, SP, CEP 12945-150, e para **Conselheiro** o **Sr. SERGIO LUIZ CACIATORI**, engenheiro de produção e empresário, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.387.357-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 702.476.178-49, com endereço profissional na Estrada Murilo de Almeida Passos, nº 1100, Bairro Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões, SP, CEP 12.955-000 para o período de 16/05/2025 à 15/05/2026.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Bom Jesus dos Perdões, SP, 09 de abril de 2025.

Sergio Luiz Caciatori

Presidente

Sergio Luiz Caciatore Filho

Vice-Presidente

Sergio Luiz Caciatori

Conselheiro

Erika Caciatore

Acionista

P/P – Sergio Luiz Caciatori