



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoa95i9b-5iikw9&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24532894972-VALERIO GOMES NETO | 45471320972-EDUARDO RAMOS GOMES

USATI S/A REFINADORA DE AÇÚCAR

CNPJ n.º 04.399.600/0001-25

NIRE 42.3.0002802-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na Rua do Albatroz, s/n.º, Cidade Universitária Pedra Branca, Município de Palhoça, CEP 88137-290, Estado de Santa Catarina, às 14h00.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, e demais documentos de que trata o art. 133, dispensados de publicação em jornal de grande circulação – conforme o disposto no art. 294, inciso II, da Lei n.º 6.404/76 e publicadas na central de balanços no dia 27/03/2025; b) Edital de Convocação – dispensado conforme o disposto no art. 124, parágrafo 4.º, da Lei n.º 6.404/76.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: Presidente - Valério Gomes Neto e secretário – Eduardo Ramos Gomes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2025 Data dos Efeitos 21/05/2025

Arquivamento 20257905162 Protocolo 257905162 de 30/04/2025 NIRE 42300028029

Nome da empresa USATI S/A REFINADORA DE ACUCAR

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 72361329418560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2025



ORDEM DO DIA: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e destinação do resultado do exercício. 2) Instalação do Conselho Fiscal. 3) Eleger os integrantes da Diretoria. 4) Remuneração da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade dos presentes e com abstenção dos legalmente impedidos, preliminarmente aprovaram a lavratura da ata em forma de sumário, de acordo com o art. 130, § 1.º, da Lei 6.404/76, e, a seguir, deliberaram sobre a ordem do dia nos seguintes termos: 1) Aprovaram o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Tendo em vista o prejuízo líquido apurado no exercício, no valor de R\$ 61.741,70 (setenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais, setenta centavos), manter o saldo líquido na conta de Prejuízos Acumulados, cujo valor em 31 de dezembro de 2024 importa em R\$ 324.560,78 (Trezentos e vinte quatro mil, quinhentos e sessenta reais, setenta e oito centavos). 2) Dispensaram a instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. 3) Aprovaram a seguinte nominata para composição da Diretoria, com mandato de 2 anos compreendendo o período de 30 de abril de 2025 até 29 de abril de 2027: (i) **VALÉRIO GOMES NETO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º 102.803-0, SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 245.328.949-72, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, à rua Alves de Brito n.º. 82, apart.º. n.º. 701, Centro – 88015-440 - Florianópolis, SC, para o cargo de Diretor, e (ii) **EDUARDO RAMOS GOMES**, brasileiro, casado, empresário, CPF/MF sob n.º 454.713.209-72, carteira de identidade n.º 775657-7, emitida pela SSP/SC em 22/08/96, residente e domiciliado à rua Alves de Brito n.º. 82, apart.º. n.º.1001, Centro – 88015-440 - Florianópolis, SC, para o cargo de Diretor. Ato contínuo os Diretores eleitos foram empossados, mediante a declaração individual de que,



nos termos da legislação, não estão incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis. 4) Deixaram de deliberar sobre a remuneração dos diretores tendo em vista que os diretores presentes renunciaram a qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos, para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas que em seguida assinam. Palhoça, SC, 29 de abril de 2025. (ass.) Valério Gomes Neto – Presidente, Eduardo Ramos Gomes – Secretário. Acionistas: Refinadora Catarinense S.A. Valério Gomes Neto. Cópia fiel da ata lavrada em livro de atas próprio.

Valério Gomes Neto
Presidente

Eduardo Ramos Gomes
Secretário





257905162

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	USATI S/A REFINADORA DE ACUCAR
PROTOCOLO	257905162 - 30/04/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300028029
CNPJ 04.399.600/0001-25
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025
SOB N: 20257905162

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257905162

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24532894972 - VALERIO GOMES NETO - Assinado em 21/05/2025 às 08:00:35

Cpf: 45471320972 - EDUARDO RAMOS GOMES - Assinado em 21/05/2025 às 08:01:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2025 Data dos Efeitos 21/05/2025

Arquivamento 20257905162 Protocolo 257905162 de 30/04/2025 NIRE 42300028029

Nome da empresa USATI S/A REFINADORA DE ACUCAR

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 72361329418560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

21/05/2025