

TORQUATO PONTES S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CGC/MF nº 94.845.872/0001-02— NIRE/JUCERGS 43300002144

Sede Social: Rua Marechal Andréa, 208, Rio Grande-RS, CEP 96201-250

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 22/04/2025


Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2025, às quatorze horas, em sua sede social, Rua Marechal Andréa, 208, Rio Grande-RS, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da sociedade conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença", representando 100% do capital social. **Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do §4º, do artigo 124 da Lei 6404/76. **Mesa:** Torquato Ribeiro Pontes Netto, presidente e Maria Eduarda Sampaio Pontes, secretária. **Ordem do Dia:** para tratarem da matéria contida no artigo 132, da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2024. A publicação dos documentos de que trata o artigo 133 foram publicados na central de balanços SPED, em 17 de março de 2025, conforme determina a Portaria ME 12.071/2021 **Deliberações Aprovadas:** Os acionistas presentes, representando 100% do capital social, por unanimidade de votos, com abstenção dos impedidos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações em Assembleia Geral Ordinária: **(1)** Redigir a presente ata em forma de sumário. **(2)** Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024, devidamente transcritos nos livros da companhia, cujas cópias autenticadas serão arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul juntamente com a presente ata. **(3)** Para o exercício de 2025, com mandato de 1 (um) ano, até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se após 31/12/2025, foram reeleitos membros da Diretoria: Diretor Presidente: **Torquato Ribeiro Pontes Netto**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Rio Grande, RS, na Rua Eng.º Henri Barres, 182, Bairro Residencial Jardim do Sol, CEP 96216-090, CRTA n.º 3511, CI SSP/RS nº 7000976956 e CPF nº 118.147.800-68; Diretora: **Maria Eduarda Sampaio Pontes**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada em



Rio Grande, RS, na Rua Eng.º Henri Barres, 182, Bairro Residencial Jardim do Sol, CEP 96216-090, CI SSP/RS 1014813925 e CPF nº. 000.709.640-25; permanecendo vago um cargo de Diretor. **(4)** Com abstenção dos interessados, foi fixada à Diretoria a remuneração mensal e global de até **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), que os Diretores, de comum acordo, dividirão entre si. NADA MAIS FOI TRATADO. Rio Grande, RS, 22 de abril de 2025. Torquato Ribeiro Pontes Netto - Presidente; Maria Eduarda Sampaio Pontes - Secretária; Torquato Ribeiro Pontes Netto; Maria Eduarda Sampaio Pontes, Elizabeth Riet Correa e pelo Espólio de Nelson Pontes Riet Correa, Carolina Lorea Riet Correa, inventariante.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e assinada por todos os acionistas.

Rio Grande, RS, 22 de abril de 2025.


Torquato Ribeiro Pontes Netto
Presidente


Maria Eduarda Sampaio Pontes
Secretária

