

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA GRIFFUS S/A**

**CNPJ Nº 06.280.351/0001-80 NIRE Nº 32300042953**

**REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2025**

**DATA, HORA e LOCAL:** Aos sete dias do mês de maio do ano de 2025, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica/ES, CEP 29.148-618.

**CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Avisos pessoais dirigidos a todos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia. Os avisos que se trata no artigo 124 da LSA, foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.

**MESA:** Na presidência dos trabalhos o presidente Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e a secretária Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

**ORDEM DO DIA:** a) aprovação das contas da diretoria dos exercícios.

**DELIBERAÇÕES:** Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia:

a) Aprovação das contas da diretoria dos exercícios:

De acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, realizou a leitura do balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras, relativos aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2024, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e a matéria foi aprovada sem restrições, por unanimidade.

Resolvem fixar, desde já, os honorários mensais globais da Diretoria em R\$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), sendo este valor equivalente a um salário-mínimo, reajustado anualmente à medida que houver reajuste do mesmo pelo Governo.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**ACIONISTAS:** DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A e T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA.

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**

Presidente

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO**

Secretária

**DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A**

Representada por Malsimar Lúcio Malacarne

Acionista

**T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA**

Representada por Thiago Engel Domingues

Acionista



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	
27797281831	
74255932700	