

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BELMAX S/A

CNPJ N° 01.751.402/0001-90 NIRE 32.3.00042961

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 Daniel Ribeiro, S/N – Sala A - Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368.

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.

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

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.

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 BELMAX S/A consta assinado digitalmente por:

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