

## TORQUATO PONTES PESCADOS S/A

CGC/MF Nº 94.873.981/0001-25 — NIRE/JUCERGS 43300012379

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2025

Às nove horas do dia vinte e dois de abril de 2025, na sede social, Rua Marechal Andréa, 208, nesta Cidade, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da sociedade, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença", representando a totalidade do capital social com direito a voto e mais de dois terços (2/3) do capital social sem direito a voto. **Convocação:** A convocação foi publicada no jornal Correio do Povo em sua forma digital e impressa, pág. 08, 21 e 22, nas edições de 09, 10 e 11 de abril de 2025, respectivamente. **Mesa:** Torquato Ribeiro Pontes Netto, Presidente e Eduardo Ribeiro Pontes, Secretário. **Forma da Ata:** Foi aprovada por unanimidade a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6404/76. **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, conforme demonstrações contábeis e documentos publicados no dia 07 de março de 2025, no Jornal Correio do Povo em sua forma digital e impressa, pág. 13. **DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA TOTALIDADE dos acionistas presentes, ressalvados os legalmente impedidos:** (1) Redigir a presente ata em forma de sumário. (2) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. (3) Para o exercício de 2025, com mandato de 01 (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 pelo regime da comunhão universal de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Eng.º Henri Barres, 182 - Bairro Residencial Jardim do Sol. Rio Grande, RS, CEP 96216-090, CRTA n.º 3511, CI SSP/RS nº 7000976956 e CPF nº 118.147.80068; Diretores: **Elio Ribeiro Pontes Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Rio Grande, RS, na rua 24 de Maio, 182, Bairro Centro, CEP 96200-003, CREA 220025841-0, CI SJS/RS 1029456777 e CPF 998.824.000-78; e **Eduardo Ribeiro Pontes**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Presidente Vargas, 305, casa 01, Rio Grande, RS, CEP 96202-336, CI SSP/RS nº 1078062112 CPF nº 011.520.890-99, permanecendo vago o cargo de um Diretor. (4) Com abstenção dos interessados, foi fixada à Diretoria uma remuneração mensal e global de até R\$ 86.000,00



(oitenta e seis 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; Eduardo Ribeiro Pontes - Secretário; p/TORQUATO PONTES S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA: Torquato Ribeiro Pontes Netto, Diretor; Maria Eduarda Sampaio Pontes, Diretora.

Declaramos que o presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e assinada pelos acionistas mencionados. Rio Grande, RS, 22 de abril de 2025.

  
**Torquato Ribeiro Pontes Netto**  
**Presidente**

  
**Eduardo Ribeiro Pontes**  
**Secretário**

