

JUCESP
CONDUSTIL PARTICIPAÇÕES S.A.



JUCESP PROTOCOLO
2.273.668/24-7

2313



Companhia fechada

CNPJ nº 06.099.371/0001-59

NIRE: 35.300.354.176

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de junho de 2024.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2024, às 18h00, reuniram-se em assembleia geral ordinária, com participação de todos os sócios da empresa CONDUSTIL PARTICIPAÇÕES S/A, Baxx Administração e Participações Ltda representada por Ruy Salvari Baumer, total de 6.666 ações, sendo 5.100 ações ordinárias (51%) e 1.566 ações preferenciais (15,66%); CLPAR Administração e Participação Ltda representada por p.p Maria Cristina Baumer Azevedo, total 3.333 ações, sendo 1.225 ações ordinárias (12,25%) e 2.108 ações preferenciais (21,08%); Monica Salvari Baumer, total de 6.667 ações, sendo 2.450 ações ordinárias (24,50%) e 4.217 ações preferenciais (42,17%); Maria Cristina Baumer Azevedo, representando Matheus Baumer Azevedo com 1.667 ações, sendo 613 ações ordinárias (6,13%) e 1.054 ações preferenciais (10,54%); Maria Cristina Baumer Azevedo, representando Maria Candida Baumer de Azevedo Della Libera com 1.666, sendo 612 ações ordinárias (6,12%) e 1.054 ações preferenciais (10,54%) e Maria Cristina Baumer Azevedo – total de 1 ação preferencial (0,01%), totalizando 100,00% das ações ordinárias e 100,00% das ações preferenciais da sociedade, sendo dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos dos Arts. 124 §4º, e 133 da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; 2) avaliação da proposta de distribuição de dividendos; 3) votação da data de pagamento dos dividendos. Assumiu a direção dos trabalhos o Sra. Monica Salvari Baumer, que convidou a mim, Breno Correa Farago Junior, para secretário. Após apresentação dos relatórios a votação teve o seguinte resultado: 1) Aprovar sem restrições, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023; (2) Aprovação por unanimidade da proposta de distribuição de dividendos no valor de R\$ 336.857,91 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) à conta de lucros acumulados, sendo, R\$ 300.000,00 (trezentos mil), divididos igualmente entre os sócios e R\$ 36.857,91 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), dividido entre os sócios dirigentes conforme estatuto; (3) Aprovada por unanimidade que a distribuição de lucros aprovada no item 2 será feita nos dias 19/07/24 - 20/09/24 - 20/11/24. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será eletronicamente assinada por todos os participantes, possuindo plena e total eficácia para todos os fins de direito. Mogi Mirim, 24 de junho de 2024; Acionistas: Baxx Administração e Participações Ltda, representada por Ruy Salvari Baumer; CLPAR Administração e Participação Ltda, representada por p.p Maria Cristina Baumer Azevedo; Mônica Salvari Baumer; Maria Cristina Baumer de Azevedo; Diretores: Ruy Salvari Baumer e Mônica Salvari Baumer, ambos com mandato até 12/11/2024.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.



311.379/24-2



JUCESP

ATA AGO PARTICIPAÇÕES 24_06_2024.docx

Documento número #d2df428e-ed36-410b-8df6-9a1731f44a4b

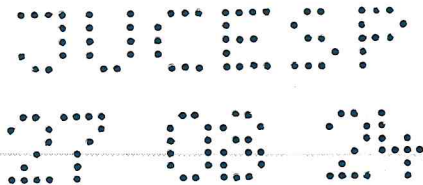
Hash do documento original (SHA256): 76489831d3cba465dac6bffb20763042ae824027c9119849d1d84207aeebeb18

Assinaturas

- ✓ **Monica Salvari Baumer**
CPF: 996.972.208-59
Assinou como parte em 28 jun 2024 às 16:02:20
- ✓ **Breno Correa Farago Junior**
CPF: 709.013.926-34
Assinou como parte em 01 jul 2024 às 10:39:39

Log

- 28 jun 2024, 15:59:02 Operador com email juridico2@baumer.com.br na Conta bb5c8725-2593-4305-be75-66f208d5a072 criou este documento número d2df428e-ed36-410b-8df6-9a1731f44a4b. Data limite para assinatura do documento: 25 de setembro de 2024 (15:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jun 2024, 15:59:02 Operador com email juridico2@baumer.com.br na Conta bb5c8725-2593-4305-be75-66f208d5a072 adicionou à Lista de Assinatura: monica@baumer.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Monica Salvari Baumer e CPF 996.972.208-59.
- 28 jun 2024, 15:59:02 Operador com email juridico2@baumer.com.br na Conta bb5c8725-2593-4305-be75-66f208d5a072 adicionou à Lista de Assinatura: breno@baumer.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Breno Correa Farago Junior e CPF 709.013.926-34.
- 28 jun 2024, 16:02:20 Monica Salvari Baumer assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail monica@baumer.com.br. CPF informado: 996.972.208-59. IP: 200.168.217.162. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5455 e longitude -46.6683. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.900.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jul 2024, 10:39:39 Breno Correa Farago Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail breno@baumer.com.br. CPF informado: 709.013.926-34. IP: 187.9.7.242. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.4505405 e longitude -46.9669816. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.900.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



01 jul 2024, 10:39:40

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d2df428e-ed36-410b-8df6-9a1731f44a4b.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d2df428e-ed36-410b-8df6-9a1731f44a4b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.