

JUCESP
07 05 25



JUCESP PROTOCOLO
0.953.004/25-9



JAFET S. A.

CNPJ nº 61.500.450/0001-38

NIRE nº 35.300.017.927

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2025.**

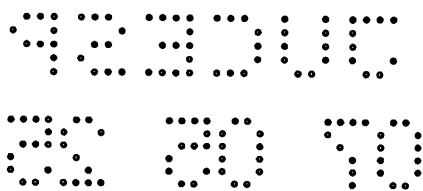
DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Aos 14 (catorze) dias do mês de abril de 2025 às 10:00 horas, em 1ª convocação em formato digital, com a presença de acionistas com direito a voto representando 84,0704% do Capital Social da empresa nos termos da Lei 14.030/2020 e Instrução Normativa DREI 79/2020 através da plataforma ZOOM, disponibilizada aos acionistas e seus representantes com a antecedência legal, da Jafet S.A., inscrita no CNPJ/MF 61.500.450/0001-82 na sede social sita na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim Paulista, São Paulo, Capital CEP. 01401-000, reuniram-se os acionistas representando mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social da empresa com direito a voto, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberarem a ordem do dia constante do edital de convocação, por aclamação assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Frederico Jafet, convidando a mim Eleonora Pinto Yazbek para secretariá-lo, dando inicio aos trabalhos o Presidente determinou fosse lido o edital de convocação e respectiva ordem do dia, o que foi feito conforme abaixo:

CONVOCAÇÃO:

Houve a publicação do edital de convocação por meio da Central de Balanços em 28 de março de 2025 (doc. 01), nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, c/c Ofício Circular SEI nº 1121/2022/ME do DREI.

Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B612-36CA-DCE7-CCEC.



ORDEM DO DIA AGO:

1. *Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31/12/2024;*
2. *Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.*

PRESENÇA:

Acionistas representando **mais de ¼ (três quartos) das ações do capital social**, estando, portanto, regularmente instalada a Assembléia nos termos da legislação, conforme se verifica da Lista de Presença dos Acionistas arquivado na sede da sociedade.

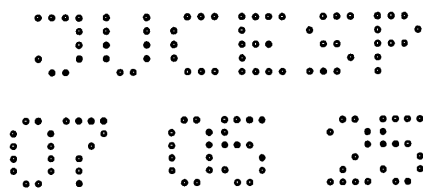
MESA:

Por unanimidade dos presentes, foi aclamado para assumir a presidência da mesa o Sr. Sr. Flávio Frederico Jafet, brasileiro, casado, empresário, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 53, sala 01, Jardim CEP. 01401-000, o qual nomeou a Sra. Eleonora Pinto Yazbek, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo sob nº 63.206, inscrita no CPF sob nº 041.083.488-26, residente e domiciliada nesta Capital na Rua José Getúlio, nº 360, conjunto 73 Aclimação, CEP 01509.000 para secretariar os trabalhos

DELIBERAÇÕES AGO:

(1) Os acionistas resolveram deliberar sobre a Apuração das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2024, as quais foram publicadas na central de Balanços (doc. 2) em 07/04/2025, nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/1976 encaminhados para Registro da JUCESP e foram postos à disposição dos acionistas de acordo com o determinado pelo artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, na secretaria da empresa, e acompanham a presente ata.

O Sr. Presidente solicitou ao Diretor Basilio que esclarecesse alguns pontos referentes ao faturamento da empresa.
Esclareceu que houve a venda de duas áreas pertencentes à Jafet S.A., um terreno na Presidente Wilson e as casas da Rua do Manifesto/Rua Orizona para uma das empresas do grupo, a Serra da Farofa Empreendimentos Imobiliários Ltda., o que deu condições da Jafet fazer caixa para promover a criação do Quadrilátero Fundo de



Investimento Imobiliário, que é totalmente desvinculado da Jafet S.A., permanecendo como ativo na Jafet a área a ser construída de 4.200m², com um mini shopping que a Jafet irá receber em pagamento da Cyrela. Nesta área já existe negociação com diversos locatários, para a maior parte dela, assim em meados de 2026 a Jafet S.A. poderá voltar a ter renda própria de locação.

Após os esclarecimentos foram por unanimidade dos presentes aprovadas as contas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, que por unanimidade de votos ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria. Em relação aos resultados apurados no exercício de 2024, os acionistas deliberaram e aprovaram as contas apresentadas:

Lucro Líquido do exercício R\$ 18.811.252

Em 2025 o resultado poderá ser muito próximo de zero, não havendo portanto distribuições de dividendos a serem feitas.

As contas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

(2) Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao a quem quisesse fazer uso, sobre qualquer dúvida referente à Jafet S.A., não houve mais perguntas encerrando assim a assembleia. O Senhor Presidente esclareceu que a AGO/AGE realizada em 15/04/2024, encontra-se devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 193.900/24-5 em 02/05/2024.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO DA ATA:

Nada mais havendo a ser discutido foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada pelos presentes. A gravação da presente Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia pelo prazo de 5 (cinco) anos.

ASSINATURAS: Mesa: Flavio Frederico Jafet como Presidente da Mesa e Eleonora Pinto Yazbek como Secretária da Mesa.

Acionistas: Flávio Frederico Jafet, Basílio Chedid Jafet, Palmira Aparecida Lourenço Pires Markevicius de Menezes, Cristina Jafet Chamma, Francisca Francineide de Oliveira Jafet, Frederico Chamma Jafet, Jorge Chamma Jafet, Olavo Jafet Chamma, Gladston Jafet Chamma, Beatriz Jafet Chohfi representada por seu procurador Lourenço Chohfi Neto, Bruno Chohfi, Andre Jafet Bevilaqua, Daniela Jafet Bevilacqua Heinemann Cohn, Maria Isabel Chamma Daura Abdo, representada por seu procurador Dr. Fernando Lins, Maria Tereza Chamma representada por seu procurador Dr. Fernando Lins, Mario Manoel Panelli Filho, Irene Matilde Jafet Panelli representada por

JUCESP
2025

procuração por Mario Manoel Panelli Filho, Nelson Jafet, Sandra Jafet, Alexandra Assaf Jafet, Juliana Jafet Haddad representada por seu procurador Rodrigo Haddad Gil, Luis Henrique Jafet, Marco Fábio Jafet representado por seu procurador Luis Henrique Jafet, Ronaldo Jafet por seu procurador Carlos Eduardo Ourives Jafet, Stefanie Jafet representada por sua procuradora Nathaly Rubim Zep, Sandra Jafet, Bruno Soares Jafet e Puntarenas Empreendimentos Imobiliários e Participações Eireli representada por seu procurador Douglas Jafet.

São Paulo, 14 de abril de 2025.

FLAVIO FREDERICO JAFET Presidente da Mesa	ELEONORA PINTO YAZBEK Secretária da Mesa Advogada OAB 63.206 SP
---	--



Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B612-36CA-DCE7-CCEC.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B612-36CA-DCE7-CCEC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B612-36CA-DCE7-CCEC



Hash do Documento

10CA7DABA7888937148480CBE7CC2D0F501178B0E66663BCA2C026DD0B2920E1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

- ELEONORA PINTO YAZBEK (Secretária da mesa e Advogada) -
041.083.488-26 em 30/04/2025 12:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Presidente da mesa) -
124.315.168-49 em 30/04/2025 09:02 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet
Tipo: Certificado Digital

