

**ZM – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A**  
CNPJ 49.947.715/0001-45 - NIRE 52300046602

### **ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

#### **1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2025, às 10 horas, na Quadra Rua Formosa Quadra 01 Lote 12 – bairro Recanto das Barragens – município de Águas Lindas de Goiás – estado de Goiás – CEP 72927-839.

#### **2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:**

**JOSE FAGNER LEITE NOBRIGA**, brasileiro, empresário, natural de Aguiar-PB, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/03/1984, portador do RG n.º 2369294, expedido pelo SSP/DF e do CPF sob o n.º 005.066.421-27, residente e domiciliado na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, na chácara Águas Belas n.º 36, Área Rural de Águas Lindas de Goiás, CEP 72.929-899; e

**CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**, brasileiro, advogado, natural de Uruana-GO, solteiro, nascido em 06/07/1995, portador do RG n.º 5729170, expedido pelo SSP/GO e do CPF sob o n.º 047.969.621-74, residente e domiciliado em Brasília-DF, na QNF 14 Lote 32 Apto 104, Taguatinga, CEP 72125-640.

todos na qualidade de acionistas, representando a totalidade do capital social da companhia, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

#### **3. MESA:**

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **JOSE FAGNER LEITE NOBRIGA** e secretariado pela Sr. **CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**, já qualificados acima.

#### **4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre os incisos I, II e III do artigo 132, da Lei 6404/76, visto que o inciso IV desse artigo não se aplica no momento:

- i. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2024;
- ii. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e a distribuição de dividendos e ou juros sobre o capital próprio; e
- iii. eleger e reeleger administradores para mandato de 3 anos.

#### **5. PUBLICAÇÕES:**

As Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, encontram-se publicados na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, instituído pela Resolução BCB n.º 2/2020, e alterações posteriores, e regulamentado pela Instrução Normativa BCB n.º 236/2022, e alterações posteriores, e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído

pela Portaria 12.071/2021, do Ministério da Economia e está em conformidade com o artigo 294 da Lei 6404/76.

## 6. DELIBERAÇÕES:

Após a análise e discussão do item constante da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade dos votos:

- i. as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes;
- ii. do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, equivalente, em moeda nacional a R\$ 1.617.541,25 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), destinado da seguinte forma: (ii.a) R\$ 80.877,06 (oitenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos) para a conta de Reserva Legal; (ii.b) R\$ 1.102.822,46 (um milhão, cento e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) para a conta de Reservas Estatutárias; e (ii.c) R\$ 433.841,73 (quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) distribuídos a títulos de Juros sobre o Capital Próprio e/ou Dividendos;
- iii. reeleição da atual diretoria para mais um mandato de 3 (Três) anos, até a assembleia geral ordinária (AGO) de 2028, cujas posses e exercícios, estão condicionadas à homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio, a saber:
  - a. **JOSE FAGNER LEITE NOBRIGA**, já qualificado acima, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Comercial; e
  - b. **CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**, já qualificado acima, para o cargo de Diretor Financeiro.
- iv. eleição de **THAYNARA DE LIMA ÁZARA**, brasileira, advogada, natural de Ceilândia/GO, solteira, nascida em 15/11/1998, portadora do RG n.º 6398823, expedido pelo SSP/GO e do CPF sob o n.º 704.645.671-22, residente e domiciliada em Águas Lindas de Goiás/GO, na Quadra 11 - Lote 13, bairro Jardim Querência, CEP 72910-705, para o cargo de Diretora Jurídica, cuja posse e exercício, estão condicionadas à homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio.

Fica considerado a não reeleição de AURELI CARLOS BALESTRINI, cujo desligamento ocorreu em 17/12/2024.

Em conformidade ao parágrafo único, do artigo 9º, do Estatuto Social, os atuais diretores continuarão no exercício de seus cargos até a homologação pelo Banco Central do Brasil da reeleição deles.

Conforme o § 1º do artigo 147, da lei 6.404/76 os membros da diretoria desde já declaram, para todos os fins e efeitos de direito sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações

de consumo, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

**7. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Águas Lindas de Goiás/GO, 28 de abril de 2025.

**JOSÉ FAGNER LEITE NOBRIGA**

Presidente da Mesa

**CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES**

Secretário da Mesa



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
49.947.715/0001-45	ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	09/04/2025 15:30:05	AAD5768CCFC3C373A56955ADE026ED8840ACBC45

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

**Título**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS EM 31/12/2024 AUDITADAS

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS EM 31/12/2024 AUDITADAS

**Anexos**

<b>Tipo de Anexo</b>	<b>Título</b>	<b>Descrição</b>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA:49947715000145	49.947.715/0001-45	09/04/2025 15:30:05	Participante	Certificado Digital

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Ofício 13.654/2025-BCB/Deorf/GTBHO  
PE 0000286937

Belo Horizonte, 9 de junho de 2025.

À  
ZM Sociedade de Crédito Direto S.A.  
Quadra Rua Formosa Quadra 01 Lote 12 – Recanto da Barragem  
72927-839 Águas Lindas de Goiás – GO

A/C do(s) Senhor(es)  
Carlos Eduardo Ferreira Tavares - Diretor Jurídico  
Jose Fagner Leite Nobriga - Diretor Comercial

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 9 de junho de 2025, autorizou a posse e o exercício dos eleitos ou nomeados a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2025.

- a) Eleição dos membros da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028:

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
005.066.421-27	José Fagner Leite Nobriga	Diretor Presidente
047.969.621-74	Carlos Eduardo Ferreira Tavares	Diretor Financeiro
005.066.421-27	José Fagner Leite Nobriga	Diretor Comercial
704.645.671-22	Thaynara de Lima Ázara	Diretor Jurídico

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos ou nomeados e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

3. Anotamos o remanejamento do Sr. Carlos Eduardo Ferreira Tavares, CPF 047.969.621-74, que acumula o cargo de Diretor Financeiro, em função da renúncia do Sr. Aureli Carlos Balestrine, CPF 389.836.800-91, conforme deliberado na Reunião da Diretoria de 17 de dezembro de 2024, com mandato até AGO/2025.



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

4.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Henriques Pinheiro  
Gerente-Técnico

Romeu Eugênio de Lima  
Coordenador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04796962174	
00506642127	