



GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ 07.701.000/0001-68
NIRE 4230003039-2

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13.06.2025

1. **LOCAL E HORA**: Sede social na Rodovia SC-445, Km 67,3, s/nº, sala 01, Içara/SC, 13.06.2025, às 10h00min.

2. **PRESENÇA**: A totalidade dos acionistas, conforme atestam as assinaturas na Lista de Presenças.

3. **CONVOCAÇÕES**: Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76.

4. **ORDEM DO DIA**: Tomada de conta dos administradores referente ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2024; Destinação do resultado referente ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2024; Reversão de Reservas de Lucros Retidos e constituição de Reservas de Subvenção de Investimentos; Deliberação da remuneração dos administradores; Aprovação das demonstrações das empresas controladas; Distribuição de Lucros; Assuntos Gerais.

5. **COMPOSIÇÃO**: Presidente da Mesa: **Mariléia Giassi Zanette**; Secretário: **Vagner Savaris**.

6. **DELIBERAÇÕES**:

I – Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário (Lei 6404/76, art.130, parágrafo 1º).

II – **Tomada de conta dos administradores referente ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2024**: Foram aprovados, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, auditados pela empresa especializada BARBACOVİ & CIA. – AUDITORES INDEPENDENTES, publicados na Central de Balanços, no dia 07 de maio de 2025, e no Jornal TN Sul de



Criciúma/SC, no dia 07 de maio de 2025, livro Publicidade Legal, páginas 10 a 12.

III – Destinação do resultado referente ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2024: Do lucro líquido do exercício, que foi de **R\$ 297.147.197,25** (duzentos e noventa e sete milhões e cento e quarenta e sete mil e cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), o mesmo é acrescido pelo resultado abrangente de **R\$ 211.031,12** (duzentos e onze mil e trinta e um reais e doze centavos). O resultado do exercício, que após os ajustes ficou sendo de **R\$ 297.358.228,37** (duzentos e noventa e sete milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) tem a seguinte destinação: **R\$ 14.867.911,42** (quatorze milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos) é destinado para a Reserva Legal, **R\$ 254.240.316,95** (duzentos e cinquenta e quatro milhões e duzentos e quarenta mil e trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) é destinado para Reserva de Lucros Retidos para futura destinação e **R\$ 28.250.000,00** (vinte e oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais) é destinado a Dividendos Estatutários Propostos.

IV – Reversão de Reservas de Lucros Retidos e constituição de Reservas de Subvenção de Investimentos: decidem os sócios pela reversão de R\$ 292.582.244,69 de Reservas de Lucros Retidos e destinação do mesmo valor na constituição de Reservas de Subvenção de Investimentos;

V - Deliberação da remuneração dos administradores: fica neste ato aprovada a remuneração global definida para os administradores desta sociedade, em valores mensais globais de até **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais). Para as empresas controladas **GIASSI & CIA. LTDA., GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA.** e **GIASSI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA.** o valor global de até **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais) cujos valores serão individuados pelos próprios administradores em reunião e devidamente contabilizadas, sendo também ratificadas as retiradas efetuadas a este título até esta data.

VI – Aprovação das demonstrações das empresas controladas: após a leitura dos Balanços Patrimoniais das empresas controladas acima nominadas, devidamente auditadas pela empresa especializada, **BARBACOVÍ & CIA. – AUDITORES INDEPENDENTES,** encerrados em 31/12/2024, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Demonstrações das Mutações do



Patrimônio Líquido, e das Demonstrações do Fluxo de Caixa, os quais foram colocados à disposição de todos os sócios, sessenta dias antes, postos em discussão e votação, foram referendados por unanimidade dos presentes, sem reservas e restrições.

VII – Distribuição de lucros: os acionistas aprovaram por unanimidade pela distribuição adicional de lucros no montante de **R\$ 93.950.000,00 (noventa e três milhões e novecentos e cinquenta mil reais)**, a serem contabilmente destacados da Reserva de Lucros Retidos e destinados as contas específicas de sócios ou usufrutuários, quando for o caso, na proporção de sua participação, a serem pagos dentro deste ano calendário.

7. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pela Presidência pelo tempo necessário para lavratura desta ata que, redigida, foi lida e unanimemente aprovada pelos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Mariléia Giassi Zanette
Presidente da mesa

Vagner Savaris
Secretário da mesa

Rosália Giassi Cabreira

Osni Giassi

Maristela Giassi

Mariléia Giassi Zanette

Rogério Giassi





257084282

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
PROTOCOLO	257084282 - 23/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030392
CNPJ 07.701.000/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2025
SOB N: 20257084282

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 28862813953 - OSNI GIASSI - Assinado em 20/06/2025 às 09:57:59
Cpf: 37551949968 - MARISTELA GIASSI - Assinado em 20/06/2025 às 09:59:42
Cpf: 49344072949 - ROGERIO GIASSI - Assinado em 20/06/2025 às 10:10:39
Cpf: 62212729987 - MARILEIA GIASSI ZANETTE - Assinado em 20/06/2025 às 10:12:05
Cpf: 62212753934 - ROSALIA GIASSI CABREIRA - Assinado em 20/06/2025 às 10:15:55
Cpf: 77097319968 - VAGNER SAVARIS - Assinado em 20/06/2025 às 10:09:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/06/2025 Data dos Efeitos 20/06/2025

Arquivamento 20257084282 Protocolo 257084282 de 23/06/2025 NIRE 42300030392

Nome da empresa GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176408830193405

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

27/06/2025