

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2025

BEMOREIRA - CIA. NACIONAL DE UTILIDADES

CNPJ 33.226.325/0001-46

NIRE 333.0005648-3

Lavrada sob forma de sumário, conforme permitido pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei 6.404/76.

I) DIA, HORA E LOCAL: Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 06 (seis) de junho de 2025, às dez horas, em segunda convocação, na sede social da Cia., situada na Rua da Conceição, nº 17, 2º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20051-011.

II) PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presença de acionistas representantes do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença. O edital de convocação foi publicado conforme determina a Lei 6.404/76, e os documentos pertinentes ficaram à disposição dos acionistas na sede da empresa, até a data da assembleia.

III) MESA DIRETORA DA REUNIÃO: Foram convidados, dentre os acionistas presentes, para compor a mesa diretora: como Presidente, a Sra. Sandra Maria Coloneze Carvalho, e como Secretário, o Sr. Jorge Carvalho.

Aberta a sessão, o Secretário declarou que os documentos legais previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76 foram devidamente disponibilizados aos acionistas, no site portal de balanço (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), nos termos do art.294 da LSA.

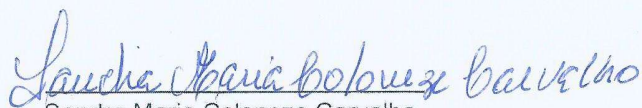
IV) ORDEM DO DIA: De acordo com a pauta constante no edital de convocação, a Presidente colocou em discussão e votação os seguintes assuntos:

a) Prestação de contas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023, incluindo o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, que foram lidas, discutidas e aprovadas por unanimidade dos presentes, sem reservas.

b) Eleição dos membros da Diretoria para o biênio 2025/2027, sendo reeleitos:
- Diretora Presidente: Sandra Maria Coloneze Carvalho, brasileira, viúva, empresária, RG nº 02.206.513-0 SSP/RJ DETRAN, CPF nº 211.848.287-68, residente na Rua Leopoldo Miguêz, nº 57, Apto. 803, Copacabana, CEP 22060-020, Rio de Janeiro/RJ;- Diretor: Jorge Carvalho, brasileiro, casado, RG nº 005568985-5, CPF nº 727.393.477-15, residente na Rua Xavier da Silveira, nº 73, Apto. 504, Copacabana, CEP 22061-010, Rio de Janeiro/RJ.

c) Aprovação da remuneração mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada membro da Diretoria, conforme proposta aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada. Lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 06 de junho de 2025. A) Sandra Maria Coloneze Carvalho Presidente da Mesa e Acionista; B) Jorge Carvalho Secretário e Acionista.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2025.



Sandra Maria Coloneze Carvalho
Presidente da Mesa e Acionista



Jorge Carvalho
Secretário e Acionista