

BOM PASTOR S.A.

CNPJ/MF Nº: 81.309.825/0001-94 / NIRE: 41300030421 (27/12/1968)

**ATA DA 53ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
30 DE ABRIL DE 2025**

Folha 1 de 1

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias, do mês de abril, do ano de 2025, às 08:00 (oito) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Maurício Caillet, nº 47, Água Verde, em Curitiba, Estado do Paraná. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi feita pela Diretoria, por Editais publicados na Central de Balanços do SPED, conforme Recibos de Publicação, Hash B9BFD0DED1E95F58756CF3B7770A777ECC758E01, em 14/04/2025 às 17:38:25h; Hash C442F4B7FD1C768FB79AF82CB3D661694C74DE2B, em 15/04/2025 às 09:57:46h; Hash E4877A887EA2F378773FECC3DE1E4F7AE6431DEF, em 16/04/2025 às 08:45:56h. Presentes acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Presidente: A. A. C. P. F.. Secretário: G. D. C. P.. **ORDEM DO DIA:** a) apreciação do relatório da administração e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e b) destinação do resultado do exercício social de 2024. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **I)** Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **II)** Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, documentos que foram publicados na Central de Balanços do SPED, conforme Recibo de Publicação, Hash 3D0EDD9BE23211576A39D553CF1C72FBA3D4AEC3, em 28/03/2025 às 11:29:25h, dispensada, portanto, a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/1976; **III)** Aprovar, sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, consoante apurado nas Demonstrações Financeiras aprovadas no item anterior, para a conta "Reserva de Investimentos"; **IV)** Aprovar, sem reservas, a reversão parcial do saldo da conta "Reserva de Investimentos" e destiná-la para a compensação integral do saldo da conta "Prejuízos Acumulados"; e **V)** Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente esclareceu que não houve manifestação do Conselho Fiscal, haja vista que o referido órgão não se encontrava instalado, e, em seguida, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Mesa e por acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social da Companhia com direito a voto. Curitiba, 30 de abril de 2025.

CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/06/2025 11:56 SOB Nº 20252679849.
PROTOCOLO: 252679849 DE 06/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509228616. CNPJ DA SEDE: 81309825000194.
NIRE: 41300030421. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2025.
BOM PASTOR S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br