

LASTRO GASES INDUSTRIAIS – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

CNPJ nº.04.888.219/0001-20

NIRE 3230002675-3 de 04.02.2002

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025 – DOC 34**

Aos 24 (vinte dois) dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e cinco (2025), às 14h00 (quatorze horas), na Fazenda Córrego das Pedras, KM 143, BR 101 Norte, Zona Rural do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA os acionistas de LASTRO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. representando 100% (cem por cento) do capital social votante. Presente também a Diretoria Executiva da companhia, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude da sociedade não possuir tal Órgão em funcionamento. Composta a Mesa Diretora dos trabalhos com o acionista Sr. CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRÃO na Presidência, e eu, JAIME DE VASCONCELOS BELTRÃO JUNIOR, na Secretaria, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, antes ressaltando o atendimento pleno do § 4º dos artigos 124 e 133 da LEI Nº 6.404/76, conforme convocação anexa. A seguir, foi a matéria constante da pauta colocada em discussão e votação, verificando-se as seguintes ocorrências e por unanimidade as:

DELIBERAÇÕES:**1 - DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2024:**

Aprovadas por unanimidade, as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações financeiras e parecer da auditoria externa, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

2 - DESTINAÇÃO DO RESULTADO:

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício apurado em 2024, para a constituição da Reserva Legal no montante de R\$ 1.372.917,01 e para Retenção de Lucro no montante de R\$ 3.989.585,05.

TERMO DE DESIMPEDIMENTO: Todos os Diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011 §1º do Código Civil 2002).

3 - ASSUNTOS GERAIS:

Posta em discussão e votação, foi aprovada a dispensa do Auditor Independente nesta assembleia geral e a não instalação do Conselho Fiscal para o corrente exercício de 2024, conforme permitem os artigos 134 e 161, da Lei nº 6.404/76, e alterações;

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrada a presente

ATA que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares-ES, 24 de abril de 2025.

ASSINATURAS: Carlos Alberto Lacerda Beltrão - Presidente, Jaime de Vasconcelos Beltrão Junior - Secretário, JB Participações e Investimentos Ltda, representada por Carlos Alberto Lacerda Beltrão e Jaime de Vasconcelos Beltrão Junior.

Constitui a presente, cópia fiel do que consta do Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Linhares-ES, 24 de abril de 2025.

Carlos Alberto Lacerda Beltrão
Presidente

LASTRO – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

CNPJ nº.04.888.219/0001-20

NIRE 3230002675-3 de 04.02.2002

ANEXO

QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCASAGO 24/04/2025 – DOC 34

<u>ACIONISTAS</u>	<u>C.N.P.J./C.P.F.</u>	<u>Percentual</u>	<u>ATUAL</u>
1 - JB Participações e Investimentos Ltda.	04.696.323/0001-12	99,86%	9.719.262
2 - Carlos Alberto Lacerda Beltrão	134.569.384-20	0,14%	13.960
SOMA ON		<u>100,00%</u>	<u>9.733.222</u>

CAPITAL SOCIAL R\$ 9.733.222,00

• em ações ON 9.733.222

• valor de cada ação R\$ 1,00

PRESENCIA DE ACIONISTAS: 100% (cem por cento)

Linhares-ES, 24 de abril de 2025.

Carlos Alberto Lacerda Beltrão
Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LASTRO GASES INDUSTRIAIS EXPORTACAO E IMPORTACAO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13456938420	