

JUCESP
00425



JUCESP PROTOCOLO
0.812.464/25-4



YOSHIMURA S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA
CNPJ Nº 60.500.287/0001-40
NIRE 35300054717

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 14 de Março de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Companhia a Av. Monteiro Lobato, 78 em Dracena, Estado de São Paulo; Mesa: Presidente, Sr. Flávio Yuji Yoshimura; Secretário, Sr. Keiiti Sakate. Presença: Conforme Livro de Presença, acionistas representando a totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada a prévia publicação do edital de convocação, bem como da publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15/12/76, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida Lei. Ordem do dia: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, da Demonstrações Resultado, e das Mutações do Patrimônio Líquido referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, dispensados de publicação conforme faculta o inciso II do artigo 294 da Lei nº 6.404/76. b) eleição dos membros da Diretoria para biênio de 2025 e 2026. c) deliberação sobre a destinação do Lucro do Exercício de R\$ 102.255,93 (Cento e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) apurado no exercício social de 2024. d) outros assuntos de interesse social. 01) Colocadas em discussão e posterior votações resultaram aprovados por unanimidade o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024, tendo deixado de votar os legalmente impedidos; foi aprovada por unanimidade a reeleição do Sr. **FLÁVIO YUJI YOSHIMURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado a Rua Barão do Triunfo, 331. Apto. 142 em São Paulo, Capital, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.708.807-4 SSP/SP e CPF/MF nº 017.594.378-83, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; o Sr. **JOVISON SEISHI YOSHIMURA**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Rubi, 82 na cidade de Dracena, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.381.846-7 SSP/SP e CPF/MF nº 063.131.428-88 para ocupar o cargo de Diretor Superintendente; o Sr. **KEIITI SAKATE**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Av. Presidente Roosevelt, 2.740 na cidade de Dracena, Estado de São Paulo,

-segue

10 04 25

continuação

fls. 02

portador da Cédula de Identidade RG n ° 4.261.907-5 SSP/SP e CPF/MF n ° 154.430.198-72, para ocupar o cargo de Diretor Comercial; o Sr. **TAKESHI YOSHIMURA**, brasileiro, viúvo, comerciante, residente e domiciliado a Rua Marechal Rondon, 856, na cidade de Dracena, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade n ° 3.911.148-9 SSP/SP e CPF/MF n ° 041.095.548-53, para ocupar o cargo de Diretor Gerente, e o Sr. **KOZO YOSHIMURA**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Marechal Rondon, 383, na cidade de Dracena, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n ° 4.807.136-5 SSP/SP e CPF/MF n ° 012.666.918-04, para ocupar o cargo de Diretor Gerente, todos com mandato para biênio de 2025 e 2026. Estando todos os presentes, foram empossados em seus respectivos cargos de imediato com mandato até a realização da Assembleia a ser realizado nos 4 (quatro) primeiros meses do ano de 2027. foi aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. DECLARAM AINDA OS SENHORES DIRETORES, QUE NÃO ESTÃO INCURSO EM NENHUM CRIME PREVISTO EM LEI QUE OS IMPEÇAM DE EXERCER ATIVIDADES MERCANTIS, TAL DECLARAÇÃO ESTA ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA. Foi deliberado que o Lucro Líquido de 2024, a disposição da Assembleia Geral Ordinária no valor R\$ 102.255,93 (cento e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa três centavos) teve a seguinte destinação: a) para a conta Reserva Legal , em cumprimento ao Art. 193 da Lei 6.404/76, foi destinados 5% do valor do lucro do exercício, totalizando o valor de R\$5.112,79 (cinco mil, cento e doze reais e setenta e nove centavos) b) o valor remanescente do Lucro Líquido do Exercício de 2024, nos termos do parágrafo 6º do artigo 202 da Lei 6.404/76, no montante de R\$97.143,14 (noventa e sete mil, cento e quarenta e três reais e quatorze centavos) será distribuído aos acionistas , devendo ser transferidos para conta Lucros Acumulados. Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem ela quisesse fazer uso para tratar de assuntos de interesses da sociedade, e como ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos por tempo necessário a lavratura desta Ata, a qual reabertura da sessão por mim lida e achada de acordo com o ocorrido é assinada por todos os presentes. Flávio Yuji Yoshimura, Presidente; Keiiti Sakate, Secretário; ACIONISTAS:- Takeshi Yoshimura, Kozo Yoshimura, Yoshimura, Flávio Yuji Yoshimura, Jovison Seishi Yoshimura, Keiiti Sakate, Iracema Keiko Yoshimura Kamei, Laura Yayoi Yoshimura, Roger Diego Yoshimura, Mayara Lie Yoshimura e Leandro Marcel Yoshimura.

-segue-


JUCESP
10 04 25

continuação

fls. 03

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADA
NO LIVRO PRÓPRIO.


=Keiiti Sakate=
Secretário


=Flavio Yuji Yoshimura=
Presidente

JUCESP
03
10 ABR 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

 
ALYSSIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

130.879/25-3




JUCESP


CÓPIA DO LIVRO DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 REALIZADA EM 14/03/2025, PRESENTES, ACIONISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE
 DO CAPITAL SOCIAL, DISPENSADA DA CONVOCAÇÃO ARTIGO 124 § 4º COMINADO COM
 O ARTIGO 133 § 4º DA LEI Nº 6.404/76.

Nº DE ORDEM	ASSINATURA DO ACIONISTA OU DO PROCURADOR	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA	NÚMERO DE	
				AÇÕES	VOTOS
01-	KOZO YOSHIMURA	Brasileira	R. Marechal Rondon, 383 - Dracena SP	55.776.714	55.776.714
02-	TAKESHI YOSHIMURA	Brasileira	R. Marechal Rondon, 856 - Dracena SP	27.888.357	27.888.357
03-	FLÁVIO YUJI YOSHIMURA	Brasileira	R. Barão do Triunfo, 331, apto. 142 - São Paulo	11.724.494	11.724.494
04-	IRACEMA K. YOSHIMURA KAMEI	Brasileira	Rua Santo Irineu, 307 apto. 194 - São Paulo	8.366.506	8.366.506
05-	LAURA YAYOI YOSHIMURA	Brasileira	Av. Agami, 209 - São Paulo	4.467.831	4.467.831
06-	ROGER DIEGO YOSHIMURA	Brasileira	R. Dr. Jesuino Maciel, 2105, apto. 1009 - São Paulo	1.489.276	1.489.276
07-	MAYARA LIE YOSHIMURA	Brasileira	Av. Agami, 209 - São Paulo	1.489.276	1.489.276
08-	LEANDRO MARCEL YOSHIMURA	Brasileira	R. Dr. Antonio Bento, 504 ap 112-A - São Paulo	1.489.276	1.489.276
09-	JOVISON SEISHI YOSHIMURA	Brasileira	R. Rubi, 82 - Dracena - SP	569.151	569.151
10-	KEIITI SAKATE	Brasileira	Av. Presidente Roosevelt, 2740 - Dracena - SP	569.151	569.151
TOTALS				113.830.032	113.830.032

Declaramos que a presença é a cópia fiel
 do Registro de Presença dos Acionistas.

Dracena (SP), 14 de Março de 2025.


 Keiiti Sakate
 Secretário


 Flávio Yuji Yoshimura
 Presidente