



JUCESP PROTOCOLO
2.809.362/25-7



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

- 1 **Data, hora e local:** No dia 25 de abril de 2024, às 9h30 horas, na sede social da Zletric Comercial Eletroeletrônica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.708, 4º andar, bairro Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.717-004.
- 2 **Convocação:** O edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") no Jornal "Gazeta" nas edições dos dias 19, 20 e 21 de abril de 2023, nas páginas B05, B07 e B15, respectivamente.
- 3 **Presença:** Acionistas representando 88,19% do capital social total da Companhia, estando presentes acionistas representando 96,39% do capital social total titulares de ações ordinárias e 0,811% do capital social total titulares de ações preferenciais da Companhia.
- 4 **Mesa: Presidente:** Sr. Emílio Sanches Salgado Júnior; e **Secretário:** Sr. Pedro Nunes Schaan.
- 5 **Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidem:
 - 5.1 Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações;
 - 5.2 Após discussão e exame, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição a aprovação das contas dos administradores, as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referente ao exercício social findo em 31.12.2023, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia e publicadas na forma da lei no jornal Gazeta de São Paulo, dia 25/04/2024.
 - 5.3 Aprovar o valor de global e anual dos honorários pagos a diretoria de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
 - 5.4 O Conselho de Administração da Companhia aceitou o pedido de renúncia do conselheiro Sr. Fernando Dleizer;
 - 5.5 Alinhado com as melhores práticas de gestão, o Conselho de Administração da Companhia homologou o Sr. André Luis Kaercher Piccoli, co-fundador da Zletric, como novo conselheiro da Companhia.
 - 5.6 A companhia decidiu unificar o serviço de atendimento aos acionistas "portal de RI" internalizando as ferramentas para melhor atender aos acionistas. A migração será realizada ao longo do ano de 2024.
 - 5.7 **Lavratura e Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos a presentes assinada.
- 6 **Assinaturas: Mesa:** Emílio Sanches Salgado Júnior (Presidente); Pedro Nunes Schaan (Secretário). **Acionistas presentes:** Pedro Nunes Schaan, Tarik Potthoff, Fernando Dleizer, Ecovagas Carregadores, André Luis Kaercher Piccoli, Gabriel Lopes Moreira, Tiago Britto Sponton, Alexandre Morais D'Agostino, Ana Maria Fabricio, Angelo Lopes Parente, Arthur Bortolotto Rizzo, Carlos Alberto Suslik, Carlos Alberto Trein, Davi Accioli, Daniel Duarte Rita, Daniel Levy, Daniele Guimarães Ramos, Edson Ferreira de Aquino Júnior, Felipe van der Laan Paiva, Laura Ainhoren Turkenicz, Luís Carlos Bento da Costa Dias, Márcio Luiz Simon Heckler, Patrick Samir Teixeira Makarem, Rafael Audino Zambelli, Rodrigo Gomes Neves, Sávio Coelho de Oliveira, Vinicius Camilo.

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada no livro próprio

São Paulo-SP, 25 de Abril de 2024.

Emílio Sanches Salgado Júnior - Presidente

Pedro Nunes Schaan - Secretário

Clicksign d1bb204e-464c-4b98-850c-e5a09dc1f1fb



Certifico o registro sob o nº 310.929/25-8 em 08/09/2025 da empresa ZLETRIC COMERCIAL ELETROELETRÔNICA S.A., NIRE nº 35300594037, protocolado sob o nº 2809362257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 276044017. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.