

CONVÊNIO  
CIESP

JUCESP  
19 08 25  
22



JUCESP PROTOCOLO  
2.894.177/25-2



AMARANTE PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ/MF nº 16.559.797/0001-00  
NIRE 3530057235-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2025**

**DATA E HORÁRIO:** Aos 05 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às 10 horas.

**LOCAL:** Sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, conjunto O-1902, sala 17, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, Capital do Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Presidente); e Paulo José Dinis Ruas (Secretário).

**ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, as quais foram devidamente publicadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30 de julho de 2025, Código Hash 98055EB63197EF931A76BFD312A2F8BF6912DCAE; e (ii) Deliberar acerca da destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos.

**DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições resolveram: (i) Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Tendo em vista que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 2024 evidenciaram a apuração do Lucro Líquido do exercício no valor de R\$ 60.821.416,93, dar a seguinte destinação: (a) R\$ 3.041.070,85 serão destinados à Reserva Legal; (b) R\$ 43.336.259,86 serão destinados à Reserva de Lucros; e (c) R\$ 14.444.086,52 serão destinados

JUCESP  
19.08.25  
22

à Distribuição de Dividendos. Os dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações societárias.

**LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 05 de agosto de 2025. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Presidente) e Paulo José Dinis Ruas (Secretário).

**ACIONISTAS PRESENTES:** Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz e Tondela Investimentos Ltda. (Administradora - Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

anaruas@caio.com.br

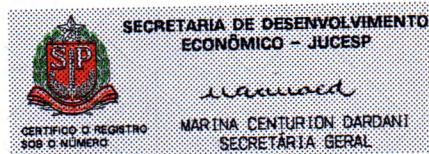
Assinado  
ANA LUCIA DINIS RUAS  
VAZ

Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz  
Presidente

pauloruas@caio.com.br

Assinado  
PAULO JOSE DINIS RUAS  
12847705830

Paulo José Dinis Ruas  
Secretário



313.599/25-7



JUCESP



Ata AGO da Amarante - DFs,2024.v assinatura pdf

Código do documento 89f00f55-f66b-4e32-a639-a4c31ee435cf



## Assinaturas



Léia Santos  
leia.santos@ruasinvest.com  
Aprovou

*Léia Santos*



ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893  
Certificado Digital  
anaruas@caio.com.br  
Assinou



PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830  
Certificado Digital  
pauloruas@caio.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 05 Aug 2025, 13:40:32

Documento 89f00f55-f66b-4e32-a639-a4c31ee435cf **criado** por LETICIA ALVES DE LIMA (d2ad9065-0d5d-4568-968a-4f1b81b310e6). Email:leticia.alves@ruasinvest.com. - DATE\_ATOM: 2025-08-05T13:40:32-03:00

### 05 Aug 2025, 13:40:54

LETICIA ALVES DE LIMA (d2ad9065-0d5d-4568-968a-4f1b81b310e6). Email: leticia.alves@ruasinvest.com.  
**REMOVEU** o signatário **samanta.goncalves@ruasinvest.com** - DATE\_ATOM: 2025-08-05T13:40:54-03:00

### 05 Aug 2025, 13:42:23

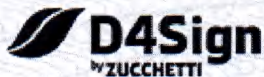
Assinaturas **iniciadas** por LETICIA ALVES DE LIMA (d2ad9065-0d5d-4568-968a-4f1b81b310e6). Email: leticia.alves@ruasinvest.com. - DATE\_ATOM: 2025-08-05T13:42:23-03:00

### 07 Aug 2025, 12:31:26

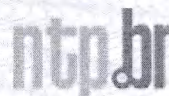
LÉIA SANTOS **Aprovou** (142e7f40-608f-41b3-8e77-c103b3e46456) - Email: leia.santos@ruasinvest.com - IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 59100) - Documento de identificação informado: 313.281.078-92 - DATE\_ATOM: 2025-08-07T12:31:26-03:00

### 08 Aug 2025, 13:47:10

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830 **Assinou** Email: pauloruas@caio.com.br. IP: 179.110.130.117 (179-110-130-117.dsl.telesp.net.br porta: 23032). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB



4 páginas • Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 08 de August de 2025, 15:17:26



v5,OU=A1,CN=PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830. - DATE\_ATOM: 2025-08-08T13:47:10-03:00

**08 Aug 2025, 13:58:21**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893 **Assinou**  
Email: anaruas@caio.com.br. IP: 179.110.130.117 (179-110-130-117.dsl.telesp.net.br porta: 13182). Dados do  
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB  
v5,OU=A1,CN=ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893. - DATE\_ATOM: 2025-08-08T13:58:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):215a774700749d608723aed9064634a2ce9243b49dffe3ea923fd25dfc49ae

(SHA512):e086c7ad7e951ffa889ac4751db59cf98c95a06b93ff156ab87a6ce6f77904df793e0e95c3d249b0a44c1f95a68f4f53d5c0981270625b81bf284d9c7bcdaf3e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**  
**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.