

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.512.852/25-0

ADNETWORK

INTERNET ADVERTISING



CNPJ/ME Nº 03.687.080/0001-93
NIRE 35.300.417313

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Em 30 de dezembro de 2024, às 10h, na sede social da ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.666 - CONJ 21 E 7VGS Edif Boulevard Sul - Vila Olímpia - CEP 04547-006, doravante denominada "Companhia".
2. Convocação e presença: Publicação de edital de convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 conforme alterada.
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON. Secretário: Sr. RICARDO SOUZA DE CASTRO.
4. Ordem do dia:
 - 4.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; e (ii) examinar, discutir e votar a sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023.
 - 4.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: aprovar, discutir e votar a (i) Distribuição de Lucros aos acionistas; (ii) Pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") aos acionistas.
5. Documentos: (i) Os documentos relacionados às contas dos administradores encerradas em 31/12/2023, foram publicados no jornal Diário Comercial (data: 28/12/2024 - página B03) e eletronicamente, na mesma data, no website do referido veículo;
6. Deliberações: Após o exame dos documentos previstos na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por:
 - 6.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
 - (i) Aprovar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores

DUCEAP

independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023, e

- (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social de 2023, no montante de R\$ 1.018.000,00 (Um milhão e dezoito mil reais), já abatidos os valores referentes a Juros sobre Capital Próprio, conforme segue: (a) R\$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais), para Reserva Legal; (b) R\$ 241.775,00 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais.), como lucro a ser distribuído aos acionistas na forma de Dividendos Mínimos nos termos do item 2 do artigo 20 do capítulo IV do Estatuto Social resultando cumulativamente em R\$0,06 (seis centavos) por ação ordinária. O saldo restante terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral.

6.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a destinação de R\$ 725.325,00 (setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais) como lucro a ser distribuído aos acionistas na forma de Dividendos nos termos do item 3, do artigo 20 do capítulo IV do Estatuto Social;
- (ii) Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") aos acionistas da Companhia, à conta de lucros auferidos em 2023, no montante total de R\$ 1.538.000,00 (Um milhão quinhentos e trinta e oito mil reais), com base na posição acionária final do dia 01/01/2024, resultando em JCP bruto de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), sendo R\$0,03 (três centavos) por ação ordinária, e com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em JCP líquido de R\$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), sendo R\$0,02 (dois centavos) por ação ordinária. O pagamento do JCP ocorrerá até 31/12/2024.

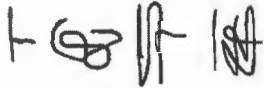
- 7. Arquivamento: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia.
- 8. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas e arquivada em livro próprio.

JUCESP

9. Assinaturas: Mesa: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson (Presidente); e Sr. Ricardo Souza de Castro (Secretário). Acionistas: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson e Sr. Ricardo Souza de Castro.

São Paulo/SP, 30 de dezembro de 2024.

Mesa:

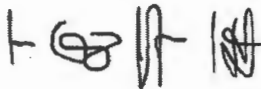


JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON
Presidente



RICARDO SOUZA DE CASTRO
Secretário

Acionistas:



JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON



RICARDO SOUZA DE CASTRO



Autentique



Autenticação eletrônica 4/4
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 30 dez 2024 às 21:22

Identificador: 5dcdcad4d42bfe2db8852c47552d9645877cd768af74b9c41

Página de assinaturas

Jose Hudson
023.694.456-88
Signatário

Ricardo Castro
319.553.802-44
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 30 dez 2024
19:48:29 | | Beatriz Rodrigues Abreu criou este documento. (Empresa: PREDICTA, CNPJ: 03.687.080/0001-93, Email: beatriz.abreu@predicta.net, CPF: 348.884.258-41) |
| 30 dez 2024
20:49:18 | | Jose Eugenio Junqueira Hudson (Email: jose.eugenio@predicta.net, CPF: 023.694.456-88) visualizou este documento por meio do IP 177.173.221.198 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil |
| 30 dez 2024
20:49:41 | | Jose Eugenio Junqueira Hudson (Email: jose.eugenio@predicta.net, CPF: 023.694.456-88) assinou este documento por meio do IP 177.173.221.198 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil |
| 30 dez 2024
20:52:39 | | Ricardo Souza de Castro (Email: ricardo.castro@predicta.net, CPF: 319.553.802-44) visualizou este documento por meio do IP 187.43.130.9 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 30 dez 2024
21:22:46 | | Ricardo Souza de Castro (Email: ricardo.castro@predicta.net, CPF: 319.553.802-44) assinou este documento por meio do IP 189.100.68.29 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 8b39be204d029b563ae989f55ebb2c571dc014999f8f71de07e493e2329c9d7b
<https://valida.ae/5dcdcad4d42bfe2db8852c47552d9645877cd768af74b9c41>

