

**CASA BRANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A**

**NIRE nº. 35.300.339.304**  
**CNPJ/MF nº. 08.680.676/0001-85**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 do mês de dezembro de 2024, às 08:00 (oito) horas, na sede social da Casa Branca Administração de Bens S/A ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maracaibo, nº. 150, Cidade Jardim, CEP 05601-010.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Marcos Padua Lima. Secretário: Sr. Marcelo Padua Lima.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, de acordo com o parágrafo 4º, do art. 124, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme lista de presença de acionistas anexa à presente ata.

**ORDEM DO DIA:** **1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** aprovar/ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; **3)** atualizar o valor do *pro labore* dos diretores da Companhia; **4)** aprovar o arrendamento mercantil ou a aquisição de veículo automotor pela Companhia, a ser utilizado pelos diretores da Companhia, bem como permitir a contratação de financiamento junto a instituição financeira para este fim, caso necessário; e **5)** outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES:** Os acionistas representando a totalidade do capital social, de forma unânime, deliberaram: **1)** Aprovar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, dispensada a publicação destes documentos, nos termos do art. 294 da Lei das Sociedades por Ações; **2)** aprovar/ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, cujo valor total apurado em 2023 foi de R\$ 254.163,97 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e noventa e sete centavos). Os dividendos apurados em 2023 foram pagos aos acionistas da seguinte forma: **(i)** o acionista titular das ações ordinárias classe B e das ações preferenciais recebeu R\$ 214.006,08 (duzentos e quatorze mil, seis reais e oito centavos), **(ii)** o acionista titular das ações ordinárias classe A recebeu R\$ 40.157,89 (quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos); **3)** aprovar a atualização de *pro labore* mensal para cada diretor, tendo como base o salário mínimo paulista; **4)** aprovar o arrendamento mercantil ou a aquisição de veículo automotor pela Companhia, no modelo, marca e ano a serem definidos à critério da diretoria, com valor de até R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), o qual deverá ser utilizado pelos diretores da Companhia, sendo permitida, ainda, para este fim, a contratação de financiamento junto a instituição financeira de escolha da diretoria, em montante de até

 1

R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); e **5)** os acionistas declaram não haver outros assuntos de interesse social a serem discutidos nesta oportunidade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes.


São Paulo, 27 de dezembro de 2024.


**Mesa:**

  
**Presidente:** Marcos Padua Lima

  
**Secretário:** Marcelo Padua Lima

**Diretores:**

  
**Diretor Presidente**  
Marcos Padua Lima

  
**Diretor**  
Marcelo Padua Lima