JUCESP PROTOCOLO
0.966.695/25-2

GALLERIA – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
CNPJ 51.604.356/0001-75 – NIRE 3530062041-1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2025, às 10 horas, na Avenida Gisele Constantino, 1850 – sala 1207 – Parque Bela Vista – município de Votorantim – estado de São Paulo – CEP 18110-650.

2. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:**

FABRICIO FIGUEIREDO, brasileiro, empresário, natural de Registro/SP, casado com separação total de bens, portador do RG nº 22.569.228-4, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 266.752.318-04, residente e domiciliado na Rua Elza Batista de Souza nº 687 – bairro Villa dos Inglezes – Sorocaba/SP – CEP 18051-882; e

JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES, brasileiro, empresário, natural de Catanduva/SP, casado com comunhão parcial de bens, portador do RG nº 50.630.711-6, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 436.821.448-03, residente e domiciliado na Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira nº 225 – condomínio 2 – casa 1 – bairro Jardim Madalena – Campinas/SP – CEP 13091-611;

todos na qualidade de acionistas, representando a totalidade do capital social da companhia, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

3. **MESA:**

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **FABRICIO FIGUEIREDO** e secretariado pelo Sr. **JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES**, já qualificados acima.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre os incisos I e II, do artigo 132, da Lei 6404/76, vistos que os demais incisos desse artigo não se aplicam no momento, a saber:

i. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e
ii. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024.

5. **PUBLICAÇÕES:**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/HEER5-P4BZ9-TWPVR-DJHZ2.

Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6404/76, fica dispensada a convocação a que se refere o caput, visto o comparecimento em totalidade, conforme Lista de Presença.

Em conformidade ao inciso III, do artigo 294, da Lei 6.404/76, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, encontram-se publicados na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, instituído pela Resolução BCB nº 2/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa BCB nº 236/2022 e alterações posteriores e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído pela Portaria 12.071/2021, do Ministério da Economia e está em conformidade com o artigo 294 da Lei 6404/76.

6. DELIBERAÇÕES:

Após a análise e discussão do item constante da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade dos votos:

i. as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes;

ii. do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, equivalente, em moeda nacional a R$ 991.675,85 (novecentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), destinado da seguinte forma:

(ii.a) R$ 49.583,79 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos) para a Reserva Legal;

(ii.b) R$ 235.523,01 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e um centavo) distribuídos aos acionistas a título de Juros sobre o Capital Próprio e ou dividendos; e

(ii.c) R$ 706.569,05 (setecentos e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) para Reservas Estatutárias.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Esta ata é cópia fiel da ata arquivada em livro próprio.

Votorantim/SP, 29 de abril de 2025.

FABRICIO FIGUEIREDO
Presidente da mesa

JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES
Secretário da mesa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
150.563/25-5
JUCESP
JUCESP
05 MAI 2025
ACIC - CAMPINAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/HEER5-P4BZ9-TWPVR-DJHZ2.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HEER5-P4BZ9-TWPVR-DJHZ2

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Fabricio Figueiredo (CPF ***.752.318-**)

João Augusto Magatti Alves (CPF ***.821.448-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/HEER5-P4BZ9-TWPVR-DJHZ2

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/HEER5-P4BZ9-TWPVR-DJHZ2.

Lista de acionistas presente à assembleia geral de ordinária da
GALLERIA – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

Votorantim/SP, 29 de abril de 2025.

FABRICIO FIGUEIREDO, brasileiro, empresário, natural de Registro/SP, casado com separação total de bens, portador do RG nº 22.569.228-4, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 266.752.318-04, residente e domiciliado na Rua Elza Batista de Souza nº 687 – bairro Villa dos Inglezes – Sorocaba/SP – CEP 18051-882; e

JOÃO AUGUSTO MAGATTI ALVES, brasileiro, empresário, natural de Catanduva/SP, casado com comunhão parcial de bens, portador do RG nº 50.630.711-6, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 436.821.448-03, residente e domiciliado na Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira nº 225 – condomínio 2 – casa 1 – bairro Jardim Madalena – Campinas/SP – CEP 13091-611

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/E5Z5Z-LF2HB-26MHH-92A5R.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: E5Z5Z-LF2HB-26MHH-92A5R

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Fabricio Figueiredo (CPF ***.752.318-**)

João Augusto Magatti Alves (CPF ***.821.448-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/E5Z5Z-LF2HB-26MHH-92A5R

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/E5Z5Z-LF2HB-26MHH-92A5R.

CENTRAL DE BALANÇOS

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
1.604.356/0001-75	GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	28/04/2025 12:10:22	B0C2B4B022C67A582B9F185B15C6BE78A40CFBA0

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Titulo

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS EM 31/12/2024 AUDITADAS

Descrição

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS EM 31/12/2024 AUDITADAS

Anexos

Tipo de Anexo	Titulo	Descrição

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BISPO SOCIEDADE CONTABIL S S:11368920000183	11.368.920/0001-83	28/04/2025 12:10:22	Procurador	Certificado Digital

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALINY MARQUES DA SILVA, em segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:44:36 GMT-03:00, CNS: 11.352-2 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.