

GJ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 00.257.427/0001-70 - NIRE 35.300.413.881

Sociedade Anônima sem Registro de Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Em 10 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200 - 9º andar, São Paulo/SP. **Presença:** Presentes todos os acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Secretário: Pedro Jereissati **Convocação e Publicações:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social, e do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"). Dispensada a publicação das Demonstrações Financeiras em jornal de grande circulação, nos termos do artigo 294, III, da LSA. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA. **Ordem do Dia e Deliberações:** **1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2024:** Considerada sanada pelos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia a não publicação dos anúncios previstos no artigo 133 da LSA. Prestados todos os esclarecimentos solicitados, foram aprovados, por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024. **2) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas da Companhia, a distribuição do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2024, no valor total de R\$ 134.889.259,32 (cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 6.744.462,97 (seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) para constituição de reserva legal; (b) R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para distribuição de dividendos, os quais serão pagos em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais), até 31/05/2025, e a segunda, no valor de R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais), até 31/11/2025; e (c) R\$ 93.144.796,35 (noventa e três milhões, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) para constituição de reserva de lucros. **3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA SOCIEDADE:** Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2026: (i) Sr. **PEDRO JEREISSATI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de RG nº 16.226.645-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 273.475.308-14, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. **CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.969.275 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 000.365.013-87, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (iii) Sr. **CARLOS JEREISSATI**, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 16.226.643-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 146.626.458-67, para o cargo de Diretor Gerente; e (iv) Sra. **ERIKA JEREISSATI ZULLO**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 16.226.644-3-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 135.520.678-25, para o cargo de Diretora Gerente, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Angelina Maffei Vita, n. 200, 9º andar, Jardim Europa, CEP 01455-070. Os diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147, da Lei das S.A. **4) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** Foi aprovada, outrossim, por unanimidade, a fixação da remuneração anual global da Diretoria no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e, franqueada a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada. **Mesa:** Carlos Francisco Ribeiro Jereissati (Presidente); e Pedro Jereissati (Secretário). **Acionistas:** **CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI; ANWOLD INVESTMENTS INC.** (representada por seu Diretor Pedro Jereissati); **BEEKMAN HOLDING LIMITED** (representada por seu procurador Carlos Francisco Ribeiro Jereissati); **CARLOS JEREISSATI, PEDRO JEREISSATI, ERIKA JEREISSATI ZULLO, MARIA CLARA COELHO JEREISSATI** (representada por Carlos Francisco Ribeiro Jereissati). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Pedro Jereissati** - Secretário. JUCESP nº 143.435/25-5 em 09/05/2025. Aloizio Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>