

Caltabiano Mclarty Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.133.841/0001-16 - NIRE 35.300.319.796

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Junho de 2025

Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de junho de 2025, às 11h30, na sede social da Companhia, na Rua Lavradio, 100, 1º andar, Barra Funda, CEP 01154-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente: Allan Morgado Guerra, Secretária: Cicera Gomes Vital Silva **Presença:** Acionistas representando 95,8323% do capital social, conforme lista de presença que passa a integrar a presente ata como Anexo 1. **Convocação:** Publicações no Jornal Diário de Notícias, edições impressas: página 9 da edição de 07 a 09/06/25; página 8 da edição de 10/06/25 e página 9 da edição de 11/06/25 e edições digitais: publicadas nos mesmos dias. **Ordem do Dia:** (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e (iii) distribuição de dividendos aos acionistas. **Deliberações:** Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, deliberam: **1)** a aprovar sem ressalvas, as demonstrações financeiras, do balanço patrimonial e do relatório de administração da Companhia e de suas subsidiárias, acompanhados do parecer dos auditores independentes referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicado no Jornal Diário Comercial (edição impressa (pág. B34) e digital) em 27/03/2025. **2)** Aprovar o resultado do exercício 2024, no valor de R\$ 23.973.425,82 (Vinte e três milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), cujo montante corresponde ao lucro líquido do exercício, a ser destinado da seguinte forma: **a)** Destinar R\$ 1.198.671,29 (Hum milhão, cento e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) para conta de Reserva Legal, em cumprimento ao disposto no artigo 193 da Lei das S.A.; **b)** Destinar o resultado remanescente do exercício, no valor total de R\$ 18.037.748,58 (Dezoito milhões, trinta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) à conta de Reserva de Lucros da Companhia. **3)** Distribuir R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) aos acionistas a título de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados no último balancete patrimonial de 31/12/2024; o pagamento dos dividendos ora aprovados será feito mediante depósito nas contas bancárias dos acionistas, após a presente data, conforme disponibilidade de caixa da Companhia até 30/06/2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, autorizaram os acionistas a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130 § 1º da Lei nº 6404/76, tendo sido a assembleia encerrada após a presente Ata ter sido lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Cicera Gomes Vital Silva Presidente; Allan Morgado Guerra Secretário. **Acionistas presentes:** **Brazil American Auto Group L.P.**, p.p. Allan Morgado Guerra; **Brazil American Auto Group S.A.**, Allan Morgado Guerra e Cicera Gomes Vital Silva; e **Alessandro Portella Maia**. **Mesa:** Allan Morgado Guerra - Presidente da Mesa; Cicera Gomes Vital Silva - Secretária. JUCESP nº 231.894/25-9 em 27/06/2025. Aloizio E. Soares Júnior - Secretário Geral em Exercícios

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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>