

# S/A STÉFANI COMERCIAL

CNPJ nº 50.377.142/0001-40 - NIRE 35300021738

## Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

### Realizada em 08 de Março de 2024

Aos 8/3/2024, às 19 horas, em sua sede social, sita à Rua Luiz Niero nº 800, bairro Sorocabano, CEP 14871-130, cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária os acionistas da **S/A Stefani Comercial**. Confirmada a presença de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lavradas no livro próprio, independentemente de convocação, face à disposição do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976, assumiu a presidência dos trabalhos o senhor **Marcos De Stéfani** que, para servir como secretária, convidou a mim, **Célia Teixeira De Stéfani Ferraro**. Composta a mesa, informando aos presentes que as Assembleias estavam se realizando de forma cumulativa, conforme faculta a Lei, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia: a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que por força da Lei 13.818/2019, que alterou o Artigo 289, inciso II, da Lei das S/As (6404/76), foram publicadas no jornal diário de grande circulação na região, jornal "Tribuna" de Ribeirão Preto/SP no dia 05/03/2024; **b)** Destinação do Resultado do exercício findo e distribuição de dividendos; **c)** Instalação do Conselho Fiscal; **d)** Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberando sobre o item "a" da ordem do dia, a assembleia, após breve apreciação, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou as contas da administração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Passando-se ao item "b" da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura em voz alta da **Proposta da Diretoria**, assim redigida: *"Senhores Acionistas. Os Diretores da S/A Stéfani Comercial, tendo em vista a possibilidade de realização em conjunto de Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária (AGOE), propõem a V.Sas., se aprovadas as Demonstrações Financeiras, o seguinte: 1) Transferir o resultado do exercício para conta de "Reservas de Capital e Lucros" no valor de R\$ 8.149.835,49, já deduzida a Reserva Legal no valor de R\$ 428.938,71. 2) Não distribuição dividendos no corrente exercício. Jaboticabal, 08 de fevereiro de 2024, (aa) Damian Del Castillo Stéfani - Diretor Presidente e Philip Paul De Stéfani Copley - Diretor"*. Concluída a leitura deste documento e dispensados pelos acionistas outros esclarecimentos, o Senhor Presidente colocou a proposta em discussão e votação, tendo a Assembleia deliberado e homologado de forma unânime. Referente ao item "c" da Ordem do Dia, manteve a vacância do Conselho Fiscal. Passando ao item "d" colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu-se por encerradas as Assembleias, determinando a mim, secretário, a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai pelos acionistas presentes assinada. Jaboticabal, 08 de março de 2024. aa) Marcos De Stéfani- Presidente, Célia Teixeira De Stéfani Ferraro - Secretária. **Acionistas:** Bairro Alto Participações Ltda. representada por seus diretores Marcos De Stéfani e Damian Del Castillo Stéfani; Rio Nilo Participações Ltda. representada por sua diretora Célia Teixeira De Stéfani Ferraro; rubens Participações Ltda. representada por seu diretor Hugo De Stéfani. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio, Jaboticabal, 08 de março de 2024. Marcos De Stéfani - Presidente; Célia Teixeira De Stéfani Ferraro - Secretária. **Jucesp** nº 193.680/24-5 em 2/5/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.198-75  
Data: 08/05/2024 06:32:19 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VGBWG-G8CHX-27JS7-Y4WAX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 08/05/2024 06:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/VGBWG-G8CHX-27JS7-Y4WAX>

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>