

PUBLICIDADE LEGAL

 LOJAS QUERO-QUERO S.A. COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 NIRE nº 4330002898-4	LJQQ3 B3 LISTED
<p>ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025</p> <p>DATA, HORA E LOCAL. No dia 25 de fevereiro de 2025, às 9h00, de modo virtual, conforme autorizado nos termos do Art. 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Lojas Quero-quero S.A. ("Companhia"). CONVOCAÇÃO. Convocação realizada na forma do art. 25 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia"). PRESENCAS. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. MESA. Presidente: Flávio Benício Jansen Ferreira; e Secretário: Jean Pablo de Mello. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre (i) as contas da Diretoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal; (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos; (iii) a proposta de limite global de remuneração anual dos administradores; (iv) a revisão do Código de Conduta e Ética, e (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES. Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade dos conselheiros presentes, o quanto segue: (i) manifestar-se favoravelmente com relação às contas da Diretoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia; (ii) manifestar-se favoravelmente sobre a proposta de destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 apresentada pela Diretoria, bem como a proposta de distribuição de dividendos, as quais deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia; (iii) manifestar-se favoravelmente sobre a proposta de limite global de remuneração anual dos administradores da Companhia, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia; (iv) manifestar-se favoravelmente sobre a revisão do Código de Conduta e Ética da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente ata; (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas a ser realizada em 30 de abril de 2025, cuja ordem do dia será oportunamente divulgada. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Mesa: Flávio Benício Jansen Ferreira – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. Conselheiros: Flávio Benício Jansen Ferreira – Presidente; Christiano Antoniazzi Galló – Membro Independente; Eduardo Campozana Gouveia – Membro Independente; Guilherme Yuiti Miazaqui – Membro Independente; Jorge Fernando Herzog – Membro Independente; Leila Harumi Nakashima – Membro Independente e Peter Takaharu Furukawa – Membro. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 25 de fevereiro de 2025. Mesa: Flávio Benício Jansen Ferreira - Presidente, Jean Pablo de Mello - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10993027 em 04/04/2025 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 251114856 - 28/03/2025. Autenticação: 1A2E2C6A1E69129672128DA6B26AA1244AAB31. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.</p>	

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

DIRETO NO SEU WHATSAPP

Escaneie o QRCode e acesse o canal do JC

