

PUBLICIDADE LEGAL

APFPAR Participações S.A. - CNPJ/MF 25.117.100/0001-23 - NIRE 43300074072 - **Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de Maio de 2025 - nº 01/2025 - 1. Data, Hora e Local:** Aos 06 dias de maio de 2025, às 9h, na sede social da Companhia, situada na Avenida Severo Dullius nº 1.395, 9º andar, sala 02, Bairro Anchieta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.200-310. **2. Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas no "Jornal do Comércio" em 05 de maio de 2025, na página 3 da edição impressa e nas páginas 3 a 5 da versão digital. **3. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, consoante ao disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **4. Mesa:** Para Presidente de Mesa Diretiva foi escolhido o Sr. Arlindo Paludo e para Secretária a Srta. Camilla Endres de Oliveira. **5. Ata:** A ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **6. Ordem do Dia:** (a) discutir, examinar e votar as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e, (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7. Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o seguinte: **7.1. Contas da Administração e Demonstrações Financeiras.** Aprovar as contas da administração, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Exercício Social 2024"), compostas do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Resultados Abrangentes e dos Fluxos de Caixa, bem como as respectivas Notas Explicativas. **7.2. Destinação do Resultado do Exercício.** Aprovar a destinação do lucro líquido do Exercício Social 2024, no valor de R\$96.379.251,46 (noventa e seis milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), de forma que, após destinação de 5% (cinco por cento) do valor do lucro líquido à constituição da "Reserva Legal", no montante de R\$4.818.962,57 (quatro milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), foi deliberada: (i) a distribuição de dividendos no montante de R\$20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais), abaixo do mínimo obrigatório, conforme o disposto no art. 202, §3º, inciso "ii" da Lei 6.404/76 e alterações posteriores, que serão pagos até o final do exercício social de 2025; e, (ii) a destinação do saldo remanescente do lucro líquido posto à disposição da Assembleia, no montante de R\$71.060.288,89 (setenta e um milhões, sessenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), à "Reserva Especial", conforme art. 25, §2º, alínea (v), do Estatuto Social da Companhia. **7.3. Dividendos Adicionais.** Ratificar o pagamento realizado durante o Exercício Social 2024 de R\$26.700.000,00 (vinte e seis milhões e setecentos mil reais) provenientes da conta de "Lucros Acumulados". **8. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata no Livro de Registro de Assembleias Gerais, que lida e achada conforme foi devidamente assinada pelos seguintes, a saber: Sr. Arlindo Paludo, Presidente; Srta. Camilla Endres de Oliveira, Secretária; Arlindo Paludo, Daniel Paludo, Miguel Paludo e Taiana Paludo, Acionistas. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata constante no livro de Atas de Assembleia Geral da Apfpar Participações S.A. Porto Alegre, RS, 06 de maio de 2025. Assinada digitalmente por: Arlindo Paludo - Presidente. Camilla Endres de Oliveira - Secretária. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 11076991 em 28/05/2025 da Empresa APFPAR PARTICIPACOES S.A., CNPJ 25117100000123 e protocolo 251734854 - 16/05/2025. Autenticação: 226B67B580E89B95D1B2ED564F8913154493B24. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.



ENTRE EM CONTATO PARA FAZER UM ORÇAMENTO E CONHECER MELHOR NOSSO PRODUTO.

**WHATSAPP: (51) 3213-1342
E-MAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR**

LEIA O QR CODE