

Companhia Tamoyo de Armazéns Gerais

CNPJ/MF 58.136.169/0001-53

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20 de Maio de 2024, Em Forma Sumária

Data: 20 de maio de 2024. **Hora:** 17 horas. **Local:** Rua Augusto Severo, nº 7, 12º andar. A Assembleia Geral realiza-se fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave. **Publicações:** Edital de convocação publicado no Diário do Litoral dos dias 18, 19 e 20 de abril de 2024.

Ordem do Dia: “a) Relatório da Diretoria, Contas e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023; b) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis do exercício; c) Eleição da Diretoria para o Triênio 2024/2025/2026; d) Destinação do resultado do exercício; e) Destinação do excedente de caixa da companhia”. **Presenças:** Conforme assinaturas no livro de presenças de acionistas à Assembleia Geral, compareceram, em primeira convocação, os seguintes acionistas: Dinamo Inter-Agrícola Ltda. (proprietária de 85,6957% das ações ordinárias), representada por sua procuradora, Beatriz de Freitas Azevedo Levy, que apresentou procuração com poderes específicos para representação em assembleia de acionistas, com validade de 1 (um) ano, instruída com o respectivo contrato social, e requereu ficasse depositada na sede da companhia, o que foi concedido de comum acordo pelos presentes; e GDPAR Participações S/A (proprietária de 12,4078% das ações ordinárias), por seu procurador, Dr. José Alberto Clemente Junior (OAB/SP 114.729), que apresentou procuração com poderes específicos para representação em assembleia de acionistas, com validade de 1 (um) ano, instruída com os respectivos documentos societários, e requereu ficasse depositada na sede da companhia, o que foi concedido de comum acordo pelos presentes; acionistas totalizando 98,1035% (noventa e oito inteiros e mil e trinta e cinco décimos de milésimos por cento) das ações ordinárias, assinando todos na página 94 do Livro de Presenças; instalando-se a Assembleia às 17h30min. Presente, ainda, o Sr. Luiz Alberto Azevedo Levy Junior, Vice-Presidente da Cia. Tamoyo, como representante da Administração. **Mesa:** Havendo quórum, os trabalhos foram abertos para a realização de Assembleia Geral Ordinária da Cia. Tamoyo de Armazéns Gerais. Iniciados os trabalhos pelo Dr. José Alberto Clemente Junior, procurador de GDPAR Participações S/A, que foi eleito Presidente da Assembleia. **Deliberações:** Em questão de ordem, foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sobre a **Ordem do Dia:** Item a): Os presentes manifestaram-se cientes do Relatório da Diretoria e demais documentos, ressaltando que as Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário do Litoral em 12 de abril de 2024, foram submetidas à auditoria independente **Athros Auditores Independentes**, cujo documento foi disponibilizado na Assembleia. Item b): Não houve indagações de acionistas acerca das contas prestadas. Apresentada proposta pela acionista Dinamo Inter-Agrícola Ltda. para aprovação das Demonstrações Financeiras tais como publicadas e para aprovação das contas dos administradores. Colocada em discussão, não houve manifestação contrária, tendo sido aprovada por unanimidade. A acionista GDPAR Participações S/A parabeniza a atual administração pelos resultados positivos que mais uma vez apresentam, tendo saneado as finanças da companhia e podendo distribuir lucros, apresentando solidez e confiabilidade, dentro da perspectiva de maximização dos resultados aos acionistas. Item c): Foi proposta a reeleição dos atuais administradores, o que foi aprovado, sem manifestação contrária. A Diretoria para o triênio 2024/2025/2026, com encerramento dos mandatos na eleição a ser realizada por assembleia geral no ano de 2027, foi assim eleita: para diretor-presidente foi eleito o Sr. Luiz Alberto Azevedo Levy, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, Cédula de Identidade RG nº 3.913.761/SSP-SP, CPF/MF nº 263.500.098-00, com endereço em Santos (SP), na Avenida Vicente de Carvalho, 24, ap. 401 - Boqueirão, CEP 11045-500; e para diretor executivo foi eleito Luiz Alberto Azevedo Levy Junior, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade RG nº 26.759.400-8/SSP-SP, CPF/MF nº 260.248.338-90, residente e domiciliado em Santos (SP), na Avenida Washington Luiz, 546, ap. 141 - Gonzaga, CEP 11055-000; ficando estipulados os honorários mensais de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um. Item d): Os lucros auferidos no exercício de 2023, isto é, o resultado líquido subtraídos os tributos, somam o montante de R\$ 2.590.235,42 (dois milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Desse total, a administração propõe reservar 5% (cinco por cento) a título de reserva de lucros (a denominada “reserva legal”), o que para o exercício corresponde a R\$ 129.511,77 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta e sete centavos). A administração esclarece que, de acordo com o quadro da “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido”, em razão da realização do custo atribuído, há lucros acumulados que, para o exercício de 2023, são de R\$ 121.338,00 (cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e oito reais); restando assim o total de R\$ 2.582.061,65 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). A administração propõe, também, que esse valor de R\$ 2.582.061,65 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) seja distribuído entre os acionistas, como dividendos, na proporção de suas participações acionárias, na forma legal. Em discussão, não houve manifestação, tendo sido aprovadas as propostas por unanimidade. Item e): A administração informa que não há proposta de distribuição de excedente de caixa, a fim de fazer frente a eventuais contingências, o que foi aprovado por unanimidade.

Encerramento: Os acionistas deram por encerrados os trabalhos às 17h40min e suspenderam a sessão pelo tempo necessário à redação da Ata. Uma vez redigida, foram retomados os trabalhos às 17h50, tendo sido lida e aprovada pelos presentes, com lavratura da presente Ata, em 4 (quatro) vias. Documentos desta AGO, rubricados pelos acionistas, numerados de 1 a 15, ficam arquivados na companhia. Santos, 20 de maio de 2024. José Alberto Clemente Junior, Presidente. José Alberto Clemente Junior - p.p. GDPAR Participações S/A; Beatriz de Freitas Azevedo Levy - p.p. Dinamo Inter-Agrícola Ltda.; Luiz Alberto Azevedo Levy Jr. - Vice-Presidente da Diretoria. **JUCESP** nº 263.381/24-9 em 11/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

