

Companhia Tamoyo de Armazéns Gerais

CNPJ/MF 58.136.169/0001-53

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 05 de Maio de 2025, em Forma Sumária

Data: 05 de maio de 2025. **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 17, 18 e 19 de abril de 2025. **Ordem do Dia:** "a) Relatório da Diretoria, Contas e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2024; b) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis do exercício; c) Destinação do resultado do exercício". **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 96 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 acionista titular de 0,0221% das ações ordinárias e como representante da Administração; totalizando 98,1256% das ações ordinárias. **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 jornal A Tribuna, de Santos, em 1º de abril de 2025, foram submetidas à auditoria independente Athros Auditores Independentes, documento esse que 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, abstendo o acionista impedido, Luiz Alberto Azevedo Levy Junior. 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 em mais um exercício, apresentando solidez e confiabilidade, dentro da perspectiva de maximização dos resultados aos acionistas. Item c); Os lucros auferidos no exercício de 2024, isto é, o resultado líquido subtraídos os tributos, somam o montante de R\$ 2.680.223,24 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). Desse total, a administração propõe reservar, para totalizar os 5% (cinco por cento) que correspondem à reserva de lucros (a denominada "reserva legal"), o valor de R\$ 113.512,12 (cento e treze mil, quinhentos e doze reais e doze 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 2024, são de R\$ 121.341,60 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos); restando assim o total de R\$ 2.688.052,72 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). A administração propõe, também, que esse valor de R\$ 2.688.052,72 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) seja distribuído entre os acionistas, como dividendos, na proporção de suas participações acionárias, na forma legal. Em discussão, não houve manifestação, tendo sido aprovada a proposta por unanimidade. **Encerramento:** Os acionistas deram por encerrados os trabalhos às 17h59min e suspenderam a sessão pelo tempo necessário à redação da Ata. Uma vez redigida, foram retomados os trabalhos às 18h07, tendo sido lida e aprovada pelos presentes, com lavratura desta Ata, em 4 (quatro) vias. Documentos desta AGO, rubricados pelo Presidente, numerados de 1 a 14, ficam arquivados na companhia. Santos, 05 de maio de 2025. 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 e acionista. JUCESP nº 172.252/25-8 em 28/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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 do Litoral em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>