

PEPASA - Plasticos de Engenharia S.A.

CNPJ nº 58.241.662/0001-33 - NIRE 35.30002383-8

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data e hora: 14.04.2025, 11h. **Local:** Sede social, Av. Vereador Alfredo das Neves,1675, Bairro Almoa, Santos/SP, presença mais de dois terços do Capital Votante. **Mesa:** Roberto Araujo Moncorvo e Fernando de Araújo Moncorvo, Presidente e Secretário. **Publicações:** **a)** Edital de Convocação, dias 13, 14 e 15/03/2025 no jornal Diário do Litoral, na forma impressa e Digital; **b)** Balanço e Demonstrações Financeiras de 31.12.2024, dia 04/04/2025, no jornal Diário do Litoral na forma impressa e Digital. **Deliberações por unanimidade:** Foram devidamente aprovados: **a)** o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras inclusive o Parecer dos Auditores e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2024, deixando de votar aqueles que legalmente estavam impedidos de o fazer. **b)** Fixação da Remuneração da Diretoria: Aprovada a Remuneração mensal máxima anual de R\$ 1.014.000,00 para o período de abril de 2025 à março/2026, ficando o valor individual de cada um a ser fixado em Reunião da Diretoria. **c)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício; Reserva Legal R\$ 25.115,04; pagamento de Dividendos aos Acionistas no valor total de R\$ 400.000,00 e Reserva de Lucros Retidos R\$ 77.185,79. **Acionistas presentes:** Sr. Roberto Araújo Moncorvo, Sr. Fernando de Araújo Moncorvo, e Sra. Claudia de Araújo Moncorvo Scheikwert. **Encerramento:** Nada mais. A presente Ata é publicada consoante o facultado no §3º do art. 130 da Lei 6.404/76. Certifico o Registro sob o nº 175.398/25-2 de 28.05.2025. Aloizio Epifânio Soares Junior - Secretário Geral.

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>