

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2.024**

Data, local e hora: Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e quatro ("28/06/2024"), às 09:00hs, na sede social da empresa G. Dias Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.275.268/0001-40, situada à Rodovia BR 316, km 08, S/N, Sala 002, Bairro Águas Brancas, CEP 67.033-070, município de Ananindeua, no Estado do Pará, reuniram-se em Reunião os Acionistas da Sociedade Anônima de capital fechado denominada **G. Dias Participações S.A.**, pessoa jurídica de direito privado com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará (JUICEPA) sob Nire nº 15 3 00019214 em 03 de agosto de 2011 e inscrita no CNPJ (RFB) sob nº 14.275.268/0001-40.

Convocação e mesa: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da participação dos acionistas que representam a totalidade das Ações que compõe o capital social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), sob a Presidência do Sr. **Nathan Rodrigues Dias** que convidou a mim, **Breno Rodrigues Dias** para secretariar a reunião.

Presença: Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembleia Geral em primeira convocação, reunindo-se os representantes de 100% das Ações que compõe o capital social da Sociedade, a saber: **João Dias da Silva**, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos – GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 6155286 – SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal – CEP 66.050-400; **Arcy Rodrigues Gonçalves**, brasileira, natural de Jataí – GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 856324 – SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal – CEP 66.050-400; **Nathan Rodrigues Dias**, brasileiro, natural de Altamira – PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 – SSP/PA e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. Romualdo de Seixas, nº 1316 – Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal – CEP 66.055-200; **Breno Rodrigues Dias**, brasileiro, natural de Altamira – PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003668 – SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, apto. 701, no bairro de Nazaré – CEP 66.040-100 e **Thais Rodrigues Dias Tabosa**, brasileira, natural de Altamira – PA, casada em regime de Separação total de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4869299 – SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 500, apto. 1101, no bairro do Umarizal – CEP 66.050-000

Ordem do dia: Depois de verificada a regularidade da reunião, o Senhor Presidente disse que a ordem do dia seria deliberar sobre:

(i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC, junto as Notas Explicativas, exercício 2023;

(ii) Destinação do Lucro líquido do Exercício 2023;

(iii) Constituição da reserva reflexa, conforme participação societária, no valor de R\$ 158.613.727,77 (cento e cinquenta e oito milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), conforme capitalização de parte do saldo da reserva de Incentivo fiscal (AFRMM), existente na controlada Transdourada Navegação Ltda., objetivando na mesma, o aumento do capital social no exercício 2023;

(iv) Dar ciência das publicações digitais nos Jornais "O Diário do Pará" e "Diário Oficial do Estado do Pará-DOE", do relatório da Administração junto as Demonstrações Contábeis, ano-calendário 2023 e Relatório de Auditoria, com as respectivas informações da (s) numeração (s) da (s) folha (s) e data de publicação.

Deliberações tomadas por unanimidade: De início o Senhor Presidente esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e iniciava a sessão submetendo aos participantes os temas descritos na Ordem do Dia, com as deliberações aprovadas por aclamação, conforme segue:

(i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, ano calendário 2023, bem como do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 31.198.456,10 (trinta e um milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos);

(ii) Aprovação para destinação do Lucro líquido do exercício, evidenciado no balanço encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 31.198.456,10 (trinta e um milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), conforme abaixo:

a) Constituição de Reserva legal no valor de R\$ 126.938,47 (cento e vinte e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), ficando a respectiva reserva com o saldo acumulado em 31/12/2023, no valor de R\$ 873.000,00 (oitocentos e setenta e três mil), correspondente a 20% do capital social da companhia;

b) Transferência de saldo do lucro líquido do exercício 2023, após a constituição da reserva legal, no valor de R\$ 20.589.222,11 (vinte milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e onze centavos), à reserva reflexa e R\$ 9.600.938,88 (nove milhões, seiscentos mil e novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), para compensações de adiantamento aos acionistas, ficando um saldo de R\$ 881.356,64 (oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em Reserva de lucro para futura distribuição de dividendos aos Acionistas.

(iii) Aprovação da totalidade dos Acionista para a constituição da reserva reflexa, conforme participação societária, no valor de R\$ 158.613.727,77 (cento e cinquenta e oito milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), definido em ordem do dia, item (iii);

(iv) Ciência da totalidade dos Acionistas sobre a publicação digital do Relatório da Administração junto às Demonstrações Contábeis Ano-Calendário 2023, nos Jornais "O Diário do Pará", forma digital, na data de 26 de junho de 2024 e "Diário Oficial do Estado do Pará, forma digital, nº 35.870", Folhas 121 e 125, na data de 26 de junho de 2024, bem como, em observância à Alteração do Artigo 294 da Lei 6.404/76, através da Lei Complementar nº 182/2021 e Instrução Normativa DREI nº 112/2022, torna ciente que as devidas demonstrações contábeis, serão publicadas e arquivadas junto a Central de Balanços (CB) do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, sob a condição de companhia fechada com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e com todo o seu conteúdo aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 01 (uma) via, de igual teor e forma, para um só efeito, devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito.

A presente é cópia fiel da constante no livro respectivo livro de Atas.

Ananindeua/PA, 28 de junho de 2.024.

Nathan Rodrigues Dias

Presidente

Breno Rodrigues Dias

Secretário

Acionistas:

João Dias da Silva


Arcy Rodrigues Gonçalves

Nathan Rodrigues Dias

Breno Rodrigues Dias

Thais Rodrigues Dias Tabosa

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=ARCERTFY, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=19860129000106, OU=videoconferencia, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Wed Jul 17 10:22:17 BRT 2024
	Emisor del Certificado	CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1038550652559337585119927586
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	