

A TRIBUNA

Terça-feira, 06 de Agosto de 2024.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

Diniz Participações S/A

CNPJ nº 67.378.802/0001-00 - NIRE nº 35.300.132.840

40ª Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12 de Junho de 2024

Data, Hora e Local: Os acionistas decidiram se reunir em 12 de junho de 2024, às 15:00 (quinze) horas, na sede social na Rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP 055) Km 264,400 - bairro Areaes, na cidade de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP 11573-000.

Quórum de Instalação: Tendo em vista a presença dos acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas à lista de Presença de Acionistas, foi instalada a presente assembleia. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Antonio Diniz**, brasileiro, empresário, natural de Santos, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.082.066-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 030.542.508-06, e secretariados pela **Sra. Mariza Costa Diniz**, brasileira, empresária, natural de Santos, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 5.950.547-3, SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 047.563.708-96, ambos na qualidade de acionistas e domiciliados no município de Cubatão, Estado de São Paulo, na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, Km 264,400 - bairro Zona Industrial, CEP 11573-000. **Editais de Convocação e Ordem do Dia:** Pelo comparecimento dos acionistas, representando a totalidade do capital social, fica dispensada dos editais de convocação, de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dessa forma o Presidente leu aos presentes a pauta da Ordem do Dia, a saber: (i) Exame, discussão e aprovação dos Relatórios da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) Eleição e posse dos membros da diretoria; (iii) Outros assuntos de interesse desta Companhia. **Deliberações:** Após a apresentação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão: (i) Aprovação dos Relatórios da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2023, os quais foram publicados no jornal **A Tribuna de Santos**, na página B-5 da edição veiculada em 05/06/2024, disponibilizado ainda no endereço eletrônico pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>. Postos em votação foram aprovados por unanimidade. (ii) Aprovados por unanimidade a **Eleição e Posse** dos Membros da Diretoria, para o mandato de 03 (três) anos, com vigência de 01/06/2024 a 31/05/2027, com mandato inclusive até a Assembleia Geral que deliberar sobre a nova eleição, nos termos do permissivo contido no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto: Srs. **Antonio Diniz**, brasileiro, casado, residente à Rua Carolino Rodrigues, nº 28, apto. 91, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11055-070, portador do RG nº 15.082.066-5 SSP/SP e CPF 030.542.508-06, na qualidade de Diretor Presidente; **Mariza Costa Diniz**, brasileira, casada, residente à Rua Carolino Rodrigues, nº 28, apto. 91, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11055-070, portadora do RG nº 5.950.547 SSP/SP e CPF 047.563.708-96, na qualidade de Diretora Vice-Presidente; **Sueli Aparecida Diniz Amorim**, brasileira, casada, residente à Avenida Vicente de Carvalho nº 62 apto. 201, Gonzaga, Santos/SP, CEP 11045-501, portadora do RG nº 18.992.493-7 SSP/SP e CPF 126.004.228-62, na qualidade de Diretora Adjunta; **Denise Diniz Canjani**, brasileira, casada, residente à Rua Carolino Rodrigues nº 28, apto. 41, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11055-070, portadora do RG nº 18.992.630-2 SSP/SP e CPF 133.911.898-00, na qualidade de Diretora Adjunta; **Fernando Antonio Diniz**, brasileiro, solteiro, residente à Rua Voluntário Santista nº 26, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11055-020, portador do RG nº 16.247.408-8 e CPF 055.781.018-36, na qualidade de Diretor Adjunto. A atual diretoria, reeleita nesta assembleia, tomou posse de imediato e passou a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo estatuto social para o triênio de 2024/2027. Deliberaram ainda os Srs. Acionistas, por unanimidade, convalidar todos os atos praticados pela Diretoria, em exercício, no período da última eleição até esta data. **Declaração de Desimpedimento** - Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (iii) Outros assuntos de interesse desta Companhia: Aprovação, por unanimidade, do Pró-labore mensal, que iniciou-se em 01/05/2024 e manter-se-á até 30/04/2025, no valor mensal de R\$ 4.950,00 (Quatro mil e novecentos e cinquenta reais), individualmente para Mariza Costa Diniz, Sueli Aparecida Diniz Amorim e Denise Diniz. Também ficou deliberado que o Sr. Antonio Diniz - Diretor Presidente, por sua própria solicitação não receberá pró-labore até a próxima deliberação. **Encerramento:** Foi colocada a palavra à disposição e não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos. **Aprovação e Assinaturas:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes ao final indicados, os quais constituem o quórum necessário para a validade das deliberações tomadas nesta Assembleia, na forma prevista no "caput" do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, bem como os Membros da Mesa. **Acionistas Presentes:** **Antonio Diniz, Mariza Costa Diniz, Fernando Antonio Diniz, Sueli Aparecida Diniz Amorim, Denise Diniz, Espólio de Marcos Diniz - Representado por Paula Esteves Diniz.** **JUCESP nº 269.008/24-0 em 18/07/2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.