

Orient Relógios do Brasil S. A.

CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/04/2024

Data: 29/04/2024 **Hora:** 10h. **Sede Social:** Av. das Nações Unidas, 10.989 - 7ª Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista/SP. **Convocação:** Editais publicados no jornal Empresas & Negócios em 17, 18 e 19/04/2024. **Presença:** Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. **Mesa:** Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. **Ordem do Dia:** Dispensada a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. **Deliberações:** **a)** Aprovados por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, publicados no jornal Empresas & Negócios no dia 22/03/2024; **b)** Aprovada por unanimidade, com as abstenções legais, a destinação do lucro líquido do exercício, a saber: **1.** Constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 2.405.200,96; **2.** Distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 0,07 por ação, estando a Diretoria autorizada a efetuar este pagamento até o dia 30/06/2024; **3.** Transferência do saldo remanescente para Reserva de Lucros. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 29 de abril de 2024. **Assinaturas:** Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello, Rodrigo Castilhos Anzanello e Iolanda Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Nabor Rony Anzanello** - Presidente. **Marcelo Castilhos Anzanello** - Secretário. **JUCESP** nº 202.696/24-8, em 14/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/orient-relogios-do-brasil-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-29-04-2024-10h/