

Logos Participações S.A.

CNPJ/MF nº 62.656.772/0001-33 – NIRE 35.300.054.202

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2025

Data e Horário: Realizada aos 30/04/2025, às 10hs00min; **Local:** Realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, nº 377, 6º andar, conj. 608, Centro, CEP 01009-000; **Convocação:** Dispensada nos termos do § 4º, dos artigos nºs 124 e 133 da Lei nº 6.404/76; **Mesa:** José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antônio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa; **Presença:** Acionistas representando 100% do Capital Social votante; **Ordem do Dia:** I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; II. Aprovação do montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da Administração; III. Extensão do mandato dos membros do Conselho de Administração; IV. Extensão do mandato dos membros da Diretoria.; e V. Alteração do endereço da companhia. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, aprovam os acionistas por unanimidade e na melhor forma do Direito: I. As Demonstrações Contábeis da sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicação no jornal Empresas e Negócios, veiculado quinta-feira, dia 03/04/2025, tudo na forma da Lei nº 6.404/76; II. A destinação de R\$ 150.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da Administração da Companhia no decorrer do exercício a encerrar-se em 31/12/2025; III. Estender o mandato dos seguintes membros da atual administração, permanecendo na posse dos mesmos até 31/05/2026, a saber: (i) Presidente do Conselho de Administração o Sr. Antônio João Oliveira Rocha; (ii) Conselheiro o Sr. Carlos Augusto Blóis Pera; (iii) Conselheiro o Sr. Celso de Oliveira Azevedo Filho; (iv) Conselheiro o Sr. Flávio Correia Próspero; (v) Conselheiro o Sr. Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva, e (vi) Conselheiro o Sr. Jair Carlos Roxo, que estando presentes, aceitaram a extensão dos mandatos permanecendo na posse dos mesmos até 31/05/2026, restando vago o sétimo cargo de conselheiro na forma do Artigo 10 do Estatuto Social; IV. Presentes os membros do Conselho de Administração, estes aprovam a extensão do mandato dos atuais membros da diretoria da companhia, permanecendo na posse dos mesmos até 31/05/2026, a saber: (i) Diretor Presidente o Sr. José Affonso Junqueira Netto; e (ii) Diretor sem designação específica o Sr. Ladi Biezus. Todos responsáveis pela administração da Companhia, os quais, estando presentes, aceitaram a extensão dos mandatos permanecendo na posse dos mesmos até 31/05/2026, declarando sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da companhia, na forma do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis. A Declaração de desimpedimento assinada pelos Conselheiros e Diretores eleitos encontra-se arquivada na sede da companhia; e V. Alterar o endereço da sede da companhia que passa para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, nº 377, 6º andar, conj. 608, Centro, CEP 01009-000, para tanto o Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, nº 377, 6º andar, conj. 608, Centro, CEP 01009-000." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes na forma do art. 100 e da Lei nº 6.404/76, dispensada a transcrição no corpo dela para efeito de publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antônio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa; A presente ata consta lavrada na forma do art. 100 e da Lei nº 6.404/76 e as assinaturas do presidente e secretário na presente ata de assembleia. São Paulo, 30/04/2025. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antônio João Oliveira Rocha - Secretário da Mesa. JUCESP nº 214.404/25-0 em 26/06/2025.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/logos-participacoes-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-30-04-2025-10hs/