

### Juli Participações S/A

CNPJ 06.087.937/0001-22 - JUCESP - NIRE 35.300.312.767

#### Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Aos 14 dias do mês de **março** de 2.025, às 10:00 hs, reuniram-se na sede social da **Juli Participações S/A** à Rua Mongóis, 194, bairro do Ipiranga, SP/SP, os acionistas desta sociedade representando a totalidade do capital social, ficando dispensada a publicação de Edital de Convocação, onde realizam a **Assembleia Geral Ordinária**, para deliberar a seguinte pauta: a) apreciação e aprovação da conta encerrada em 31 de dezembro de 2.024; b) alteração da remuneração dos membros de diretoria e dos acionistas; c) consolidação dos artigos e disposições não alterados do estatuto social; d) - outros assuntos de interesse da sociedade, dos acionistas e usufrutuários. Por aclamação unânime foi designado para Diretor Presidente o Sr. **Julio Hamilton Russo** que por sua vez convidou a Diretora Vice Presidente Sra. **Maria Alice Meireles Russo** para secretária da mesa. O Presidente deu inicio aos trabalhos, colocando em votação o item "a" da pauta, que após minucioso exame dos documentos e livros contábeis relativo ao exercício de 2.023, encerrado em 31 de dezembro de 2.024, a referida conta foi aprovada por unanimidade; em seguida o item "b" da pauta: por unanimidade de votos as remunerações da diretoria fica permanecerá a mesma R\$ 2.250,00 mensal a título de honorários a cada membro da diretoria, e a título de dividendo R\$ 20.000,00 mensal a cada membro da diretoria, assim como a cada acionista, aprovado com unanimidade de votos; em seguida o item "c": - fica consolidado o Estatuto Social, com deliberação unânime, conforme **Anexo I**, que faz parte integrante da presente ATA: em seguida o item "d" da pauta foi colocado em votação a eleição da Diretoria para o próximo triênio, sendo reeleito por unanimidade dos votos para Diretor Presidente Sr. **Julio Hamilton Russo**, e para Diretora Vice Presidente Sra. **Maria Alice Meireles Russo**, e ambos declaram que estão desimpedidos para o exercício de administração de sociedade, nos termos do disposto no Artigo 1.011, paragrafo 1º, do Código Civil de 2.002, em seguida o item "e" da pauta o Sr. Presidente colocou a disposição dos presentes a palavra, e como não houve nenhuma manifestação dos presentes, o Presidente da deu por encerrado está Assembleia, e lavrada que depois de lida e aprovada, assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fiel extraída da transcrição às páginas nº 94 e 95 do Livro Registro de Atas Nº. 01, devidamente autenticado na JUCESP sob Nº. 1978 em 30/08/2011. São Paulo, 14 de março de 2025. Presidente - **Julio Hamilton Russo**, Secretária - **Maria Alice Meireles Russo**. Acionistas **Fabiana Meireles Russo Perasso**, **Cristiane Meireles Russo Maurano**. JUCESP nº 1.369.886/25-1 em 30/10/2025.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/juli-participacoes-s-a-extrato-da-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-14-dias-do-mes-de-marco-de-2-025-as-1000-hs/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/juli-participacoes-s-a-extrato-da-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-14-dias-do-mes-de-marco-de-2-025-as-1000-hs/)