

Estok Comércio e Representações S.A.
CNPJ/ME nº 49.732.175/0001-82 – NIRE 35.300.446.666

Ata de Aprovação Pelo Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: O Conselho de Administração da **Estok Comércio e Representações S.A.** ("Companhia"), em 23 de janeiro de 2025, deliberou em fórum virtual sobre os temas da Ordem do Dia, nos termos do "Capítulo IV – Seção II – Subseção II – Reuniões" do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Marcelo Rodrigues Marques; Mário Carlos Fernandes Filho e Alvaro Taiar Jr.

3. Conselho: Presidente: Marcelo Rodrigues Marques; Secretária: Fabiana Franco Ferrarezi.

4. Ordem do Dia: Discutir e aprovar a abertura de uma nova filial da Companhia no endereço Rua Domingos Bertaglia, nº 46, 3º Andar, Jordanópolis, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09891-110.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a abertura de uma nova filial da Companhia no endereço Rua Domingos Bertaglia, nº 46, 3º Andar, Jordanópolis, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09891-110.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata, que foi aprovada e assinada. Mesa: Sr. Marcelo Rodrigues Marques – Presidente; e Sra. Fabiana Franco Ferrarezi – Secretária. Conselheiros presentes: Sr. Marcelo Rodrigues Marques; Sr. Mário Carlos Fernandes Filho; e Sr. Alvaro Taiar Jr. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de janeiro de 2025. Marcelo Rodrigues Marques – **Presidente**; Fabiana Franco Ferrarezi – **Secretária**. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 48.030/25-9 e NIRE 35.906.824.060 em 04/02/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Wattana Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 30.948.437/0001-12 – NIRE 35.300.518.799

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 15 de janeiro de 2025 às 12:00 horas na sede da Companhia, localizada na Praça General Gentil Falcão, nº 108, conjunto 132 do Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araujo, Brooklin Novo, CEP 04571-150, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, consoante o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: Os acionistas indicaram para **presidir** a mesa o Sr. Alexandre do Rosário Nobre, que convidou o Sr. Renato Proença Prudente de Toledo para **secretariar** a mesa.

4. Ordem do Dia: **Deliberar** sobre **(1) a ratificação** da distribuição de dividendos intercalares relativos ao primeiro semestre do exercício social de 2024; **(2) a aprovação** da distribuição de dividendos intercalares relativos ao segundo semestre do exercício social de 2024 de forma antecipada, ou seja, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício social encerrado em 31.12.2024.

5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, considerando que o resultado apurado no exercício social encerrado em 31.12.2024 totalizou o montante de **R\$ 37.352.137,32 (trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)**, e **R\$ 64.499.411,28 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos)** da reserva de lucros acumulados do exercício de 2023, totalizando um lucro acumulado de **R\$ 101.851.548,60 (cento e um milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)**, os Acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva:

5.1. Ratificar a distribuição de dividendos intercalares relativos ao primeiro semestre do exercício social de 2024, no montante total de **R\$ 19.080,00 (dezenove milhões e oitenta mil reais)**, os quais foram pagos aos acionistas em 31 de julho de 2024, conforme aprovado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de julho de 2024.

5.2. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2024, a distribuição de dividendos intercalares relativos ao segundo semestre do exercício social de 2024, no montante total de **R\$18.696.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e noventa e seis mil reais)**, os quais serão pagos aos Acionistas até 31 de janeiro de 2025, cumprindo integralmente o disposto no art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, no que tange a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2024, tudo em conformidade com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício Social de 2024, que integra à presente ata como **Anexo I**.

6. Documentos: Os documentos relativos à Ordem do Dia constam na presente como Anexo I e estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos Acionistas.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Extraordinária e lavrada a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos Membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

8. Assinaturas: **Mesa:** Sr. Alexandre do Rosário Nobre (Presidente); Sr. Renato Proença Prudente de Toledo (Secretário). **Acionistas Presentes:** Alexandre do Rosário Nobre, Renato Proença de Toledo, Jefferson Ribeiro de Almeida, Marco Aurélio de Camillo Mattos, Mayra Sayuri Koyama e Isaías da Fonseca Quintanilha. São Paulo, 15 de janeiro de 2025. JUCESP nº 28.512/25-0 em 21/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Sociedade Centro Empresarial Tamboré
CNPJ/MF nº 57.389.868/0001-42

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

O Presidente da Diretoria da Sociedade Centro Empresarial Tamboré, no uso de suas atribuições e com base no artigo 13 e seguintes do Estatuto Social, vem pelo presente Edital, convocar todos os sócios, desta sociedade, para comparecerem à Assembleia Geral, que terá início no dia 26 de fevereiro de 2025, em sua Sede Social, sita na Avenida Ceci, nº 651, no Loteamento Centro Empresarial Tamboré, em Barueri – SP, que será realizada em primeira convocação às 17 horas, com a presença mínima de três quartos dos sócios, e em segunda convocação às 17h30 min, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **a)** Relatório da Diretoria; **b)** Apresentação e Aprovação do Balanço encerrado em 31.12.24; **c)** Apresentação e Aprovação da Proposta Orçamentária para 2.025; **d)** Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o período de um ano; **e)** Outros assuntos de interesse social.

Observações: Informamos que os documentos referidos nos três primeiros itens da Ordem do Dia da Assembleia Ordinária já mereceram parecer favorável do Conselho Fiscal. Conforme disposto no Artigo 12, § 1º, do Estatuto da Sociedade Centro Empresarial Tamboré – SOCET, os assuntos tratados e as deliberações da Assembleia serão obrigatórios para todos os sócios, mesmo que ausentes, bem como a todos os órgãos sociais. É vedado ao sócio em débito com suas obrigações para Sociedade o direito do voto nas deliberações das Assembleias Gerais, conforme Artigo 16, §3º do Estatuto da Sociedade Centro Empresarial Tamboré – SOCET. É lícito aos sócios se fazerem representar na assembleia ora convocada, conforme Artigo 16, § 4º, Estatuto da Sociedade Centro Empresarial Tamboré – SOCET.

Presidente da Diretoria: Ricardo de Souza Nagib.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 11/02/2025

Acesse a página de **Publicações Legais** no site do
Jornal Data Mercantil, apontando a câmera
do seu celular no QR Code, ou acesse o link:

www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

