

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 Tair Jr. **3. Conselho:** Presidente: Marcelo Rodrigues Marques; Secretária: Fabiana Franco Ferrarezi. **4. Orden 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 lida a presente ata, que foi aprovada e assinada. Mesa: Sr. Marcelo Rodrigues Marques – Presidente; Sra. Fabiana Franco Ferrarezi – Secretária. Conselheiros presentes: Sr. Marcelo Rodrigues Marques; Sr. Mário Carlos Fernandes Filho; e Sr. Alvaro Tair 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 Araújo, 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 Proenca Prudente de Toledo para **secretariar** a mesa. **4. Orden do Dia: Deliberar** sobre (1) a **ratiificação** 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 aprovára 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. **5.2. Aprovar, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovára 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 (dezento 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 a 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 Proenca Prudente de Toledo (Secretário). **Acionistas Presentes:** Alexandre do Rosário Nobre, Renato Proenca 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 – SOSET, 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 – SOSET. É lícito aos sócios se fazerem representar na assembleia ora convocada, conforme Artigo 16, § 4º, Estatuto da Sociedade Centro Empresarial Tamboré – SOSET. **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.brDocumento 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