

Jornal de Jundiáí

R E G I O N A L

QUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2025 | ANO 3 – Nº 240

EDIÇÃO DIGITAL | WWW.JJ.COM.BR

Publicações Legais

**PUBLICIDADE LEGAL
PUBLIQUE AQUI**



(11) 98199-4756 / 97863-9595

comercial@jj.com.br

ASTRA	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO C.N.P.J.M.F. nº 50.949.528/0001-80 - N.I.R.E. nº 35.300.058.691 Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2025	
<p>Data, Hora e Local: Dia 28 de abril de 2025, às 14h, na sede social na Rua Colégio Florence, nº 59, Jardim Primavera, CEP 13209-700, Jundiaí, Estado de São Paulo. Convocação e Anúncio: Convocação conforme edital publicado no Jornal de Jundiaí, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2025, nas páginas 4, 5 e 4 respectivamente e também neste mesmo jornal foi publicado de forma digital nos dias 25, 26 e 27 de março de 2025; o anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Quorum de Instalação: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa dos Trabalhos: Presidente: Ana Oliva Bologna; Secretário: César Augusto Traldi. Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas: 1) Submetidas à apreciação e votação, as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas pela unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 2) Por proposta da diretoria, foi aprovada a seguinte destinação do lucro líquido ajustado do exercício, no valor de R\$ 54.551.823,08, como segue: a) Não foi feita a destinação para Reserva legal, que já atingiu o limite máximo de 20% (vinte por cento) do Capital Social. b) O valor de R\$ 14.419.566,77 referente 25% de dividendos mínimos obrigatórios, foi pago em 29/11/2024, aprovado conforme Assembleia Geral e Extraordinária na data de 25/11/2024, utilizando-se do Resultado findo em 30/09/2024. c) O valor de R\$ 30.580.433,23 foi pago em 29/11/2024, aprovado conforme Assembleia Geral e Extraordinária na data de 25/11/2024, utilizando-se do Resultado findo em 30/09/2024. d) O valor de R\$ 9.551.823,08, permanece na conta de Reserva de Lucros e está sendo aprovada a distribuição de dividendos adicionais propostos na sua totalidade a ser pago em 30/04/2025. 3) A distribuição de Juros sobre o Capital Próprio para o exercício de 2024 foi aprovada em Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 16/12/2024, no valor de R\$ 3.126.444,00, nos termos da lei. 4) As Demonstrações financeiras, foram publicadas no Jornal de Jundiaí no dia 18/04/2025, página 04, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal da internet, de maneira digital e impressa, em atendimento a Lei 13.818 de 24 de abril de 2019 e Lei nº 6.404, de 15/12/1976, artigo 289. 5) Eleição Diretoria: a) Renúncia de Diretor: Por razões pessoais, o Sr. Luis Sérgio Pereira Veloso, CPF nº 159.425.088-01, renúncia ao cargo de Diretor, deixando de exercer suas funções a partir de 30 de abril de 2025, sendo aprovada por todos presentes. b) Eleição de um novo diretor: foi eleito novo diretor para compor a diretoria, o Sr. Eduardo Muniz de Araujo, brasileiro divorciado, engenheiro, domiciliado na Colégio Florence, nº 59, Jardim Primavera, CEP 13209-700, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 22.616.889-X - SSP e do CPF 263.008.448-54. c) O novo diretor é eleito a partir de 01 de maio de 2025. d) O novo diretor é eleito pelo prazo restante do mandato atual da Diretoria, ou seja, 20 de junho de 2026. 6) Remuneração dos Administradores: A assembleia fixou os honorários dos administradores para os próximos doze meses, até o valor global anual de R\$ 6.000.000,00, devendo o Conselho de Administração determinar o valor individual mensal. Encerramento: Esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia a Sra. Presidente colocou a palavra à disposição dos senhores acionistas para a discussão de quaisquer outros assuntos de interesse social; como não houvesse nenhum pronunciamento, a Sra. Presidente deu por encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário nos termos do parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 28 de abril de 2025. Ass. Ana Oliva Bologna, César Augusto Traldi, Mônica Mattar Oliva, Patrícia Mattar Oliva, Regina Mattar Oliva, Paulo Oliva Giassetti, Rita Oliva de Oliveira, Francisco Oliva de Oliveira, Clara Oliva Antoniazzi, Iris Cassatella Paes, Ana Lúcia Cassatella Paes, Suzana Traldi, Lúcia Medeiros de Muzio Traldi e Nelson Hermes Traldi. A presente confere com a original. Ana Oliva Bologna - Presidente da Assembleia; César Augusto Traldi - Secretário da Assembleia. JUCESP nº 161.965/25-8 em 02/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.</p>		

COMPANHIA OPERADORA DE RODOVIAS

CNPJ/MF Nº. 01.189.830/0001-71 - NIRE Nº. 35.300.189.817 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de abril de 2025, às 10h00, na Rua Anchieta, nº. 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, Vila Boaventura, CEP: 13.201-804, Jundiaí/SP, sede social da Companhia. **2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da LSA. **4. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados, em conformidade com a Lei, pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo artigo 124, §4º e artigo 133, §5º da LSA; e (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, foram publicados no Jornal de Jundiaí (impresso e digital) na página 5 (impresso) e sem número de página (digital), no dia 01/04/2025. **5. MESA:** Presidente: Mariane Sertori Vaz. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2024; (ii) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2024; (iii) a instalação do Conselho Fiscal; e (iv) a fixação da remuneração de Administradores. **7. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da LSA e a dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, publicados conforme os itens 3 e 4 acima, já devidamente auditados por KPMG Auditores Independentes Ltda., conforme Relatório datado de 31/12/2024; (iii) Considerando que há prejuízos acumulados apurados nas Demonstrações Financeiras do exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2024, a deliberação sobre a destinação dos resultados ficou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; (iv) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 25 do Estatuto Social; (v) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2025, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciaram à remuneração anual. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no artigo 10, §1º da MP 2.200-2/2001 e no artigo 5º, §1º, alínea "c" da Lei nº. 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 30 de abril de 2025. **Assinaturas:** Mariane Sertori Vaz - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. **Acionistas:** **SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A.**, Mariane Sertori Vaz e Leonardo de Mattos Galvão - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. **ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.**, José Henrique Braga Polido Lopes e Renato Torres de Faria - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. **OPPER INVESTIMENTOS S.A.**, Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. **SOARES PENIDO OBRAS, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**, Aluisio de Assis Buzaid Junior e Eduarda Penido Dalla Vecchia - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 212.939/25-7 em 24.06.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

