

# Yanmar do Brasil S.A.

CNPJ nº 49.444.888/0001-40

NIRE 35.300.043.529

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22.03.2024

**Data, Hora e Local:** Às 13:00 horas do dia 22.03.2024, na sede social na Avenida Presidente Vargas, 1400, Galpão 1, Bloco A. Indaiatuba/SP. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no "Livro Presença de Acionistas".

**Mesa Diretora:** De acordo com o Artigo 21º dos Estatutos Sociais, Sr. **GILBERTO SAITO** - Presidente, que convidou a mim, **José Donizeti Luiz** para secretário. **Publicações:** Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023, publicados à página B3 no Jornal "O Estado de São Paulo" e página 134 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" ambos no dia 08.02.2024; **Convocação:** Os Editais de convocação foram publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas páginas 15, 31 e 51 e no Jornal "O Estado de São Paulo", nas páginas B9, B7 e B8, respectivamente nos dias 13, 14 e 15 de março de 2024, na forma do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** A) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023. B) Destinação do resultado do exercício findo. C) **Eleição dos Membros da Diretoria para o exercício dos anos 2024/2025.** D) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Todas as matérias constantes da ordem do dia foram analisadas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, como segue: A) Aprovação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. B) Que o resultado positivo de 31.12.2023 no valor de R\$ 4.444.410,58 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), seja transferido para conta Lucros acumulados. C) **Eleição dos membros da Diretoria para os exercícios dos anos de 2024/2025.** de acordo com Artigo 12º dos Estatutos Sociais, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. **GILBERTO SAITO**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, RG.14.834.100-7 e CPF 093.164.768-10, com endereço comercial a Avenida Presidente Vargas, 1400-Indaiatuba-SP; **Diretor:** Sr. **KAZUO YAMAOKA**, japonês, casado, comerciário, RNE W205234-D e CPF 059.405.418-44, residente e domiciliado à Avenida Paulista, 1195, Apartamento 124, Bela Vista, São Paulo/SP, e declarando igualmente que se encontram incursos em nenhuma penalidade da lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Conforme o Artigo 17º dos Estatutos Sociais, ficam os senhores diretores dispensados de caucionar ações próprias ou alheias. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos por tempo necessário para lavratura da presente Ata em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme e aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Assinatura: Gilberto Saito - Presidente; José Donizeti Luiz - Secretário. **Acionistas:** Yanmar Power Techonology. Ltd. (p.p.) Masato Ninomiya, e por Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S.A. - Kazuo Yamaoka. **Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrada em livro próprio.** Indaiatuba, 22 de março de 2.024. (aa) Gilberto Saito - Presidente; Yanmar Power Techonology Ltd. - (p.p.) Masato Ninomiya; Kazuo Yamaoka - Imobiliária Sul América S.A.; José Donizeti Luiz - Secretário. JUCESP - Registro nº 142.579/24-5, em 09.04.2024. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>