



Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A.



CNPJ nº 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24 de Outubro de 2024

1. Data, Hora e Local: 24 de outubro de 2024, às 13 horas, de modo exclusivamente digital via plataforma zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Rua Eugênio Estoco, 251, Lote Gleba 1E, Distrito Industrial Alfredo Relo, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Convocação prévia dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Alberto Romano Filizzola, Secretário: Rafael Damasceno Generoso. **4. Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no dia 18 de abril de 2024, através da Central de Balanços, disponível em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, na forma da Portaria ME nº 12.071/2021, que regulamenta o inciso III do art. 294 da Lei nº 6.404/1976. **5. Ordem do Dia:** **5.1.** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeira e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **5.2.** Destinação dos resultados do exercício de 2023. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **6.1.** Aprovou integralmente as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **6.2.** Aprovou a compensação do lucro referente ao exercício de 2023 no valor de R\$ 14.004.465,19 (quatorze milhões, quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) para a conta de prejuízos acumulados. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Alberto Romano Filizzola** - Presidente; **Rafael Damasceno Generoso** - Secretário. **Acionistas:** Dana H Empreendimentos e Participações Ltda. - p. Jayme Brasil Garfinkel, **Alberto Romano Filizzola, Claudio Marcio Romagnolo, David Robson Papa, Rafael Damasceno Generoso.** JUCESP nº 425.435/24-6 em 21/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>