



**Caderno Publicações Digitais**  
**Diário do Acionista, 30 de maio de 2024**

**Benafer S.A. Comércio e Indústria**

CNPJ/MF nº 33.049.412/0001-75 - NIRE: 33.3.0005969.5

**Ata da Assembléia Geral Ordinária**

Realizada em 30 de abril de 2024, horário e local: as 10:00 horas, na sede social na Rua Porena, nº 76, Ramos, Rio de Janeiro, RJ. Presença de acionistas: acionistas representando a totalidade do capital, conforme verificado no livro de presença. Mesa: Benjamim Nasario Fernandes Filho, Presidente e José Alberto Ribeiro da Motta, Secretário. **Ordem do dia:** Examinar para liberação: **A)** Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal Diário do Acionista, e também disponível no Portal (Site) deste jornal em sua Edição Nacional, na pagina 3 do dia 22 de março de 2.024. **B)** Eleição da Diretoria; **C)** Fixação dos Honorários da Diretoria; **D)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício; **E)** Assuntos de Interesse da Sociedade. **Deliberações:** Decidiram os acionistas aprovar com abstenções legais referentes ao item “A” da ordem do dia; **B) Pela reeleição da Diretoria para o biênio Maio de 2.024 a Maio de 2.026 a saber: Diretor Superintendente: Benjamim Nasario Fernandes Filho, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Pirapora, 70 apto. 261, Vila Mariana, São Paulo - SP; portador da cédula de identidade nº 1.561.031, expedida pelo I.F.P. e do CPF(MF) 026.374.217-20 e Diretor Comercial: José Alberto Ribeiro da Motta, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Iposeira, nº 800, Rio de Janeiro, RJ, portador da Cédula de Identidade nº 02.222.833-2 emitida pelo I.F.P. e do CPF(MF) 191.143.707-00.** Os membros ora reeleitos, estão sendo empossados e investidos nesta data em seus respectivos cargos, os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades os quais foram reeleitos, podendo, neste caso, representar a Sociedade plenamente; **C)** Foram aprovados e fixados honorários anuais R\$ 27.110,40 (vinte e sete mil, cento e dez reais e quarenta centavos) para cada membro da Diretoria; **D)** Foram distribuídos dividendos **AD REFERENDUM** da Assembléia, aos acionistas, no valor de R\$ 10.217.237,47 (dez milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 50% do Lucro Líquido do Exercício, já deduzidos o IRPJ e CSLL, conforme determina o Estatuto Social. Sendo decidido nesta Assembléia, que o restante, ou seja, R\$ 10.217.237,47 (dez milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), deverão ser pagos a partir do mês de maio de 2024, na proporção da sua participação no Capital Social da Sociedade. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se esta ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024. (a.a.) Benjamim Nasario Fernandes Filho, José Alberto Ribeiro da Motta. Certifico que a presente é cópia fiel e autêntica da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2024, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2.024. José Alberto Ribeiro da Motta – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 14/05/2024 sob o nº 00006234362, Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.