

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS PARA APROVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

NOME DA EMPRESA LTDA

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

NIRE: XXXXXXXXX

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: XX/XX/XX, às XX horas, na sede da sociedade, localizada à [nome da rua], [número], [complemento], [bairro], [cidade-UF], CEP XXXXXXXX.

2. PRESENÇA: Presença dos sócios representando a totalidade do Capital Social, quais sejam:

I. FULANO DE TAL, brasileiro, nascido em XX/XX/XXXX, estado civil, profissão, CPF n. xxxxxxxx, identidade n. xxxxx, órgão expedidor XXX-XX, residente na Rua XXXXX, XX, bairro, CEP XXXXXXXX – cidade/UF;

II. BELTRANO DE TAL, brasileiro, nascido em XX/XX/XXXX, estado civil, profissão, CPF n. xxxxxxxx, identidade n. xxxxx, órgão expedidor XXX-XX, residente na Rua XXXXX, XX, bairro, CEP XXXXXXXX – cidade/UF;

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

1) PRESIDENTE: FULANO DE TAL, acima qualificado, e

2) SECRETÁRIO: BELTRANO DE TAL, acima qualificado.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação ante o comparecimento da totalidade dos sócios, conforme §2º do art. 1.072 da Lei n. 10.406/2022 (Código Civil).

5. ORDEM DO DIA: Deliberaram sobre a seguinte ordem do dia:

1º) Distribuição de lucros no valor de R\$XXXXXX referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025.

6. DELIBERAÇÕES: Os sócios aprovaram por unanimidade a distribuição dos lucros do exercício de 2025, com pagamento a ser realizado em datas segregadas a serem especificadas em ata, condicionada à aprovação final das contas até 30/04/2026 e em conformidade com os prazos previstos no art. 1.078 do Código Civil e o Pronunciamento Técnico CPC 24 – Evento Subsequente, especialmente considerando que a distribuição não será especificada nesta ata, para garantir a flexibilidade de deliberação e pagamento.

Ficou estabelecido que a distribuição ocorrerá nas seguintes datas: XX/XX/XX, XX/XX/XX e XX/XX/XX, sendo que a primeira parcela será paga na data de XX/XX/XX, a segunda em XX/XX/XX e a terceira em XX/XX/XX, conforme acordo dos sócios.

A presente ata será assinada pelo Presidente e pelo Secretário e será registrada na Junta Comercial de XXXXXX, observando-se as formalidades legais e contratuais.

7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada por unanimidade, vai assinada pelos sócios.

Local e Data:

Cidade, XX de XX de 2025.

Assinaturas:

FULANO DE TAL – Presidente

BELTRANO DE TAL – Secretário