

Ata de Assembléa Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rua das Imbuabas, nº 146, Jardim Monte Carlo, CEP: 15.110.000, na cidade de Guapiacuí (SP). 2. Convocação e Presença: Reuniram-se em Assembléa Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas, dispensadas, assim, as convocações pela imprensa, nos termos do parágrafo único do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Marino Prandine, e convidou a mim Rosani Marly Fachini Prandine para secretária-ia. **4. Ordem do Dia: (I) Em Assembléa Geral Ordinária:** a) Aprovação das demonstrações financeiras contábeis encerradas em 31/12/2024; b) Nomeação da Nova Diretoria para o triênio 2025/2027; c) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(II) Em Assembléa Geral Extraordinária:** a) Ratificação da distribuição de dividendos pagos em 2024; b) Consolidação do Estatuto Social. **5. Deliberações:** Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos o quanto segue: **(I) Em Assembléa Geral Ordinária:** A Assembléa, aprovou integralmente e sem quaisquer restrições, as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o balanço patrimonial sem quaisquer reservas ou ressalvas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 destinado 5% (cinco por cento) do resultado para "Reserva Legal", nos termos do artigo 133, parágrafo 2º, da Lei 6.404/76. **(II)** Na forma do Estatuto Social, os acionistas aprovaram a eleição da nova Diretoria para o triênio 2025/2027, com mandato até 30 de junho de 2028, que ficou assim constituída: Presidente, o Sr. José Marino Prandine, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.210.582-0 (SSP/SP), e do CPF/MF nº 590.401.908-44; Diretor(a), a Sra. Rosani Marly Fachini Prandine, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 6.335.693-7 (SSP/SP), e do CPF/MF nº 6.796.058-91, ambas residentes na Rua das Imbuabas, nº 146, Jardim Monte Carlo, CEP: 15.110.000, na cidade de Guapiacuí(SP), os quais tomam posse nesse ato; Os Diretores ora eleitos declaram não estarem envolvidos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades empresárias ou administrativas de sociedades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável; **(III)** Deliberaram também a aprovação da distribuição de dividendos a serem pagos em 2025, no valor nominal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por ocasião do mês de "Reserva de dividendos de Lucro", para o exercício de 2024. **6. Assembléa Geral Extraordinária:** Os acionistas, ratificaram o pagamento de dividendos no valor nominal de R\$ 6.192,67 (Seis Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e sessenta e sete Centavos) pagos em 2024, para o exercício de 2024. Os acionistas presentes, aprovaram a Consolidação do Estatuto Social com redação constante do Anexo A anexa a presente Ata. **6. Encerramento e Assinaturas:** Estgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, ficando cientes os acionistas da sua lavratura na forma do Sumário, conforme o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades Anônimas, Guapiacuí(SP), 30 de abril de 2.025, a José Marino Prandine, presidente da mesa e Rosani Marly Fachini Prandine, secretária; Acionistas: José Marino Prandine e Rosani Marly Fachini Prandine. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. José Marino Prandine - Presidente da mesa; Rosani Marly Fachini Prandine - Secretária. Acionistas: José Marino Prandine e Rosani Marly Fachini Prandine. **Anexo – Prandine Participações S/A CNPJ/MF nº 05.004.351/0001-94 – 35.300.189.523. Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Prazo de duração e Objeto Social:** **Cláusula Primeira:** Sub denominação de Prandine Participações S/A CNPJ/MF nº 05.004.351/0001-94 – 35.300.189.523. **Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Prazo de duração e Objeto Social:** **Cláusula Segunda:** A sociedade tem sede na Rua das Imbuabas, nº 146, Jardim Monte Carlo, CEP: 15.110.000 na Cidade e Comarca de Guapiacuí (SP), que é seu foro. **Parágrafo Único:** A administração poderá arcar e encerrar filiais ou outras dependências no país ou no exterior, mediante resolução da Diretoria. **Cláusula Terceira:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. **Cláusula Quarta:** A sociedade tem por objeto, as seguintes atividades: a) Administração de outras sociedades; b) Participações, investimentos; c) Compra e venda de imóveis; d) Locação de bens; Podendo, ainda, praticar todas as atos que se relacionarem com tais objetivos e, inclusive participar como sócia ou acionista em outras outras sociedades. **Capítulo II – Do Capital Social. Cláusula Quinta:** O Capital Social é de R\$ 10.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.128 (Um mil, Cento e Vinte e Oito) ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. **§ 1º** – Os acionistas têm preferência para a subscrição das ações do capital na proporção das ações já possuídas anteriormente. **§ 2º** – A subscrição de ações do capital para integralização a prazo, fica sujeita ao pagamento inicial previsto na Lei da Lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria. **§ 3º** – A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias gerais. **Capítulo III – Da Assembleia Geral e das Deliberações Sociais. Cláusula Sexta:** A Assembleia Geral é o órgão soberano da sociedade e tem poderes e atribuições que a lei lhe confere. A sua convocação, instalação e deliberações obedecerão ao disposto na lei. **Capítulo IV – Da Administração da Sociedade: Cláusula Sétima:** A sociedade será administrada pela Diretoria. **Cláusula Oitava:** A Diretoria será composta por um (1) Diretor Presidente e dois (2) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo designados Diretor Presidente e os demais, simplesmente Diretores. **§ 1º** – No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, convocada no prazo de 10 (dez) dias, contados da vacância. **§ 2º** – A Diretoria fará jus a um *pro labore* mensal, definido, por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária. **Cláusula Nona:** Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em Lei ou no presente Estatuto Social. **§ 1º** – Observadas as disposições contidas neste estatuto, a Sociedade será validamente representada se o ato contar com a assinatura do Diretor Presidente, ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) Diretor. **§ 2º** – As Procurações outorgadas em nome da Sociedade, serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 2 (dois) anos. **Cláusula Décima:** O Diretor Presidente da Sociedade terá poderes específicos para: 10.1. dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais diretores; 10.2. ordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da sociedade, bem como a sua apresentação aos Acionistas; 10.3 supervisionar os trabalhos de auditoria interna e a assinatura legal; 10.4 convocar a Assembleia Geral dos Acionistas. **Cláusula Onzeima:** Qualquer Diretor, independente de função, que envolver em obrigações relativas a Sociedade, operações estranhas aos negócios sociais, ou em desacordo com as disposições da Cláusula Nona e Décima acima. **Cláusula Duodécima:** As reuniões da Diretoria será convocada por 2 (dois) Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto dos presentes. **Capítulo V – Do Conselho Fiscal:** **Cláusula Decima Terceira:** A sociedade terá um Conselho Fiscal de caráter não permanente, composto de membros efetivos e igual número de suplentes. Uma vez instalado, o Conselho Fiscal terá atribuições que lhe confere e a Assembleia Geral que determinar a sua instalação elegerá seus membros e fixará sua remuneração. **Capítulo VI – Do Exercício Social, Balanço, Resultado e sua Aplicação: Cláusula Decima Quarta:** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras, na forma da lei. **Cláusula Decima Quinta:** Os resultados apurados nas Demonstrações Financeiras a que se refere o artigo anterior terão o destino que for deliberado pela Assembleia Geral e da aplicação em vigor. **Cláusula Decima Sexta:** A sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório, o mínimo de 5% (um por cento) do lucro líquido do exercício, apurado na forma da lei, facultando-se à Diretoria levantar e distribuir dividendos mesmo em períodos intermediários, observadas as prescrições legais. **Capítulo VII – Da Dissolução da Sociedade: Cláusula Decima Sétima:** Para todos os casos de dissolução da sociedade é competente a Assembleia Geral, que decidirá sobre as condições de liquidação. **Cláusula VIII – Das Disposições Gerais: Cláusula Decima Oitava:** Os casos omissos serão regulados pelas disposições da Lei nº 6.406/02, Lei nº 6.404, de 15/12/76, e legislação complementar. Guapiacuí (SP), 30 de abril de 2025. Rosani Marly Fachini Prandine – Presidente da mesa; Rosani Marly Fachini Prandine – Secretária. Acionistas: José Marino Prandine; Rosani Marly Fachini Prandine. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 08.475/25-8 em 05/08/2025. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

