

2D Crédito, Finanças e Securitização S.A.

CNPJ/MF nº 52.149.563/0001-40

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações realizada em 21 de agosto de 2025

Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de agosto de 2025, às 9:00 horas, na sede social da **Daniel Carlos Cesarino Ltda.**, localizada na Rua Anhembí, nº 170, apto 142, Jardim Caravelas, São Paulo/SP, CEP 04728-010 (“Companhia”). **Presença:** Compareceram: (i) **Daniel Carlos Cesarino**; e (ii) **André Ciccone Krongold**. **Composição da Mesa:** Presidente: **Daniel Carlos Cesarino** e Secretário: **André Ciccone Krongold**. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, esclarecendo que a presente assembleia tem como finalidade a transformação da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada **Daniel Carlos Cesarino Ltda.**, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE nº 35262170930 em sessão de 12/09/2023, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.149.563/0001-40, cujo único sócio é o Sr. **Daniel Carlos Cesarino**, brasileiro, divorciado, maior, nascido em 22/09/1977, administrador de empresas, portador do documento de identidade CNH nº 020xxxxx70 DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 172.xxx.xxx-97, domiciliado nesta capital do Estado de São Paulo, na Rua Anhembí, nº 170, apto 142, Jardim Caravelas, São Paulo/SP, CEP 04728-010, em sociedade por ações, observadas as disposições legais em vigor, na forma do projeto apresentado. **Ordem do Dia e Deliberações: 1. Admissão de Sócio-Acionista:** Foi admitido como sócio-acionista da Companhia o Sr. **André Ciccone Krongold**, brasileiro, solteiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 20/09/1991, administrador de empresas, portador da CNH nº 048xxxxx16, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF nº 415.xxx.xxx-08, residente e domiciliado na Rua Pedrosô Alvaranga, nº 1101, apto. 103, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04531-004. **2. Aumento do Capital Social:** Deliberou-se aumentar o capital social de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, da seguinte forma: **Sócio:** Daniel Carlos Cesarino; **Quotas:** 9.500; **Valor (R\$):** 9.500,00; **%:** 95%. **Sócio:** André Ciccone Krongold; **Quotas:** 500; **Valor (R\$):** 500,00; **%:** 5%. **Total Subscrito e Integralizado de Quotas:** 10.000. **Total Subscrito e Integralizado do Valor (R\$):** 10.000,00. **Total da %:** 100%. A subscrição observa o art. 2º do Decreto nº 3.708/19, responsabilizando cada sócio pela totalidade do capital social. **3. Alteração do objeto social:** O objeto social passa a compreender: securitização e serviços financeiros, análise de crédito e cobrança, intermediação de negócios financeiros, gestão de carteira de crédito e correspondente de instituições financeiras. **4. Alteração da denominação social:** A denominação social passa a ser **2D Crédito, Finanças e Securitização S.A.** **5. Transformação da sociedade:** Aprovada a transformação da sociedade limitada **Daniel Carlos Cesarino Ltda.** em sociedade por ações sob a denominação **2D Crédito, Finanças e Securitização S.A.**, sem solução de continuidade nos negócios em curso, mantendo a nova companhia todos os direitos e obrigações da sociedade transformada, nos termos dos arts. 220 a 222 da Lei nº 6.404/76. O capital da companhia será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas na exata proporção do valor das respectivas quotas, conforme boletim de subscrição anexo (anexo II). Como o capital encontra-se integralmente realizado, esclareceu-se estar a sociedade por ações dispensada do depósito previsto no inciso III do artigo 80 da Lei nº 6.404/76. **6. Aprovação do Estatuto Social:** Lida e aprovada, por unanimidade, a minuta do Estatuto Social, que passa a integrar esta ata como **Anexo I. 7. Boletim de Subscrição:** Foi informado que o Boletim de Subscrição do capital social, já assinado pelos acionistas, encontra-se sobre a mesa, pelo qual foi subscrito e integralizado o capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, assim distribuídas. **Daniel Carlos Cesarino:** 9.500 ações, R\$ 9.500,00 (95%); **André Ciccone Krongold:** 500 ações, R\$ 500,00 (5%). Atendidos os requisitos do art. 80 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia de pleno direito. O referido Boletim de Subscrição passa a fazer parte integrante da presente ata como **Anexo II. 8. Eleição da Diretoria:** Procedeu-se à eleição da Diretoria da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos, sendo eleito: **Daniel Carlos Cesarino**, Diretor Presidente, responsável pelas atividades de securitização e administração da sociedade. O termo de posse foi assinado nesta data e integra esta ata como **Anexo III. 9. Formalidades Legais:** O acionista decidiu que as demais diretorias, por ora, não serão ocupadas. O Diretor ora eleito declarou, ao assinar o termo de posse, concordar expressamente com as responsabilidades a ele atribuídas, nos termos do Estatuto Social. Eventual remuneração da Companhia ao Diretor será definida posteriormente entre as partes. Fica o Diretor incumbido de providenciar os registros necessários perante os órgãos competentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos. São Paulo/SP, 21 de agosto de 2025. **Daniel Carlos Cesarino**, Presidente; **André Ciccone Krongold**, Secretário. **Daniel Carlos Cesarino**, Acionista. **Advogado responsável:** Wilson Roberto Machado, OAB/SP 287.734. JUCESP/NIRE nº 35300676271. JUCESP nº 346.406/25-0 em 30/09/025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

ESTATUTO SOCIAL. Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto Social e Duração. Artigo 1º: A **2D Crédito, Finanças e Securitização S.A.** é uma sociedade por ações, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Companhia**”). **Artigo 2º:** A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Anhembí, nº 170, apto 142, Jardim Caravelas, CEP 04728-00, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional. **Artigo 3º:** A Companhia tem por objeto social: Securitização e serviços financeiros, análise de crédito e cobrança, intermediação de negócios financeiros, gestão de carteira de crédito, correspondente de instituições financeiras. **Artigo 4º:** O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. **Capítulo II. Capital Social e Ações. Artigo 5º:** O capital social é de R\$10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias e integralizadas, nominativas e sem valor nominal. **Artigo 6º:** Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. **Parágrafo único:** A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas” o qual é realizado de forma digital. Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia emitirá certificados de ações. Os certificados de ações, que poderão ser agrupadas em títulos múltiplos, quando emitidos, será assinado pelo Diretor Presidente ou Diretor juntamente com um procurador. **Artigo 7º:** Fica vedada a emissão de partes beneficiárias, bem como a existência de tais títulos em circulação. **Capítulo III. Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 8º:** A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Companhia, realizar-se-á na sede social: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo único:** As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer dos presentes escolhido por maioria de votos dos acionistas presentes. Ao presidente da Assembleia caberá a escolha do secretário. **Artigo 9º:** Além das hipóteses previstas em lei, a Assembleia Geral poderá ser convocada pela Diretoria, quando esta entender conveniente ou necessário, mediante notificação escrita enviada aos acionistas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência à data de sua realização. A notificação deverá especificar a data e a hora de realização da assembleia, conter as matérias a serem deliberadas, que não poderão estar descritas de forma genérica, bem como estar acompanhada de cópias de quaisquer relatórios, propostas ou qualquer outra informação relevante relacionada às matérias a serem deliberadas. **Parágrafo Primeiro:** A Assembleia Geral deverá ser realizada na sede da Companhia, ou em lugar alternativo na cidade em que a Companhia esteja sediada (neste caso, desde que a realização em local diverso da sede da Companhia seja devidamente justificada pelo responsável por presidir a Assembleia Geral em questão e o local seja indicado com clareza nos respectivos anúncios). **Parágrafo Segundo:** A Assembleia Geral será validamente instalada, em primeira convocação, quando estiverem presentes acionistas representando, no mínimo, 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. Não se realizando a assembleia em primeira convocação, deverá ser enviada nova notificação escrita a todos os acionistas, na forma descrita no caput acima, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Em segunda convocação, a assembleia da Companhia instalar-se-á com qualquer quórum, na forma do Artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações. **Parágrafo Terceiro:** As formalidades de convocação previstas neste artigo serão dispensadas quando estiverem presentes à Assembleia Geral todos os acionistas, sendo também considerado presente o acionista que: (i) participar da assembleia por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a comunicação entre pessoas em tempo real, ou (ii) que votar por meio de carta, telegrama ou comunicação eletrônica (e-mail) encaminhado ao presidente da assembleia, e que da referida comunicação conste o voto do acionista tomado com base no prévio conhecimento das matérias que serão deliberadas na assembleia. **Artigo 10º:** Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral da Companhia por procurador, desde que tal procurador seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 11º:** Salvo nos casos previstos em lei, neste Estatuto Social, todas as deliberações das assembleias da Companhia serão tomadas por votos de acionistas titulares de ações da Companhia que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais uma ação do capital social da Companhia, não se computando os votos em branco e as abstenções. **Capítulo IV. Administração da Companhia. Seção I. Diretoria. Artigo 12º:** A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. **Parágrafo Único:** A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração anual global dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a sua distribuição entre seus membros. **Artigo 13º:** A Diretoria será composta por, no mínimo 1 (um) e, no máximo, 5 (cinco) membros, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, para mandatos unificados de 2 (dois) anos, permitida a reeleição por um número ilimitado de mandatos consecutivos, sendo: (i) 1 (um) Diretor Presidente responsável pelas atividades de securitização, nos termos do inciso 1, do artigo 5º, da Resolução nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” e “Resolução CVM nº 60”, respectivamente), sob a denominação de “Diretor de Securitização” e “Diretor Presidente”; e (ii) os demais Diretores sem designação específica. **Parágrafo Primeiro:** Os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. **Parágrafo Segundo:** No caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral, a ser convocada no prazo de 10 (dez) dias, contados da vacância. Para os fins deste parágrafo, o cargo de qualquer Diretor será considerado vago se ocorrer a renúncia, morte, incapacidade comprovada, impedimento ou ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. **Parágrafo Terceiro:** A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que, por lei ou pelo presente Estatuto Social, dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral. **Artigo 14º:** A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, será sempre exercida isoladamente pelos Diretores ou por procuradores com poderes especiais e específicos. **Parágrafo Único:** Os instrumentos de mandato serão sempre assinados por um Diretor e não poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, salvo aqueles para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão conter uma descrição dos poderes outorgados aos procuradores da Companhia. **Artigo 15º:** As reuniões da Diretoria deverão ser convocadas a critério de qualquer Diretor, por meio de notificação escrita enviada a todos os demais Diretores com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência à realização da reunião. A notificação deverá especificar a data, local e a hora de realização da reunião, conter as matérias a serem deliberadas, bem como estar acompanhada de cópias de quaisquer relatórios, propostas ou qualquer outra informação relevante relacionadas às matérias a serem deliberadas, sendo suas deliberações tomadas com base no voto afirmativo da maioria dos Diretores presentes. **Parágrafo Único:** As reuniões deverão ocorrer (i) na sede da Companhia; (ii) em qualquer outro local aprovado por todos os Diretores; ou (iii) por teleconferência ou videoconferência e, neste caso, as atas das reuniões deverão ser transmitidas por e-mail ao(s) membro(s) da Diretoria para assinatura e retransmissão para a Companhia. Um Diretor ausente poderá ser representado por outro portando uma carta de autorização ou procuração com poderes específicos. **Artigo 16º:** Os atos de qualquer acionista, Diretor, funcionário ou procuradores que envolvam a Companhia em qualquer obrigação relacionada a negócios ou operações estranhos ao seu objeto social, bem como concessão de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossas e qualquer outra garantia, são expressamente proibidos e serão considerados nulos em relação a Companhia, exceto se expressamente aprovados pela Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto Social. **Seção II. Conselho Fiscal. Artigo 17º:** O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente, sendo instalado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei. **Artigo 18º:** O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e por igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. **Parágrafo Único:** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. **Capítulo V. Exercício Social e Lucros. Artigo 19º:** O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. **Parágrafo Primeiro:** Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. **Parágrafo Segundo:** Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Parágrafo Terceiro:** O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. **Parágrafo Quarto:** A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. **Parágrafo Quinto:** Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. **Capítulo VI. Liquidação. Artigo 20º:** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará a Diretoria, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. **Capítulo VII. Disposições Finais. Artigo 21º:** Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos de conformidade com o acordo de acionista arquivado na sede social, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais normas legais vigentes. **Artigo 22º:** As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social.

Gladium Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 89.565.519/0001-20 - NIRE 35.300.590.732

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2025

Data, Horário e Local: 24 de março de 2025, às 14:00 horas, na Avenida Francisco Matrazzo, nº 1752, sala 1510 “B”, Barra Funda, CEP 05001-200, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo. **Mesa:** Foi eleito Presidente da Mesa, por unanimidade dos presentes, o Sr. **Otávio Ricardo Pettenati**, que designou a Sra. **Carla Francisca Pettenati** para a função de Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia pela imprensa em face do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Presença:** Compareceram acionistas representando a totalidade das ações nominativas que compõe o capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas nas Assembleias Gerais, nesta ata e a seguir: (a) **Carla Francisca Pettenati**, brasileira, solteira, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1xxxxxx2-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 553.xxx.xxx-00, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, nº 1.234, apartamento 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; (b) **Otávio Ricardo Pettenati**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 2xxxxxx4-SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº 552.xxx.xxx-34, residente e domiciliado na Estrada Vereador Ary Antonio Bergozza, 2059, Condomínio Montalcino, lote 163, CEP 95044-020, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; (c) **Fernanda Maria Pettenati**, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4xxxxxx2-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 553.xxx.xxx-91, residente e domiciliada na Alameda Tókiô (Residencial Três), nº 61, Bairro Tamboaré, CEP 06543-050, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; e (d) **Roberta Daniela Pettenati**, brasileira, casada pelo regime da separação de bens, industrial, portadora da Cédula de identidade RG nº 8xxxxxx3-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 574.xxx.xxx-00, residente e domiciliada na Rua Ítalo Antônio Corsetti, nº 120, casa 22, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95044-109, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Extraordinária, discutir e deliberar a respeito da eleição da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Abertos os trabalhos foi discutido e votado o objeto da ordem do dia, aprovando a Assembleia, por unanimidade, a reeleição para a Diretoria da Companhia, para um novo mandato com prazo de 03 (três) anos, contados desta data, os Srs. **Otávio Ricardo Pettenati**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 2xxxxxx4-SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº 552.xxx.xxx-34, residente e domiciliado na Estrada Vereador Ary Antonio Bergozza, 2059, Condomínio Montalcino, lote 163, CEP 95044-020, na cidade de Caxias do Sul, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Carla Francisca Pettenati**, brasileira, solteira, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1xxxxxx2-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 553.xxx.xxx-00, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont nº 1.234, apartamento 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de **Diretora**; **Fernanda Maria Pettenati**, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4xxxxxx2-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 553.xxx.xxx-91, residente e domiciliada na Alameda Tókiô (Residencial Três), nº 61, Bairro Tamboaré, CEP 06543-050, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora**; e **Roberta Daniela Pettenati**, brasileira, casada pelo regime da separação de bens, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8xxxxxx3-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 574.xxx.xxx-00, residente e domiciliada na Rua Ítalo Antônio Corsetti, nº 120, casa 22, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95044-109, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de **Diretora**. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, ofereceu-se a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da Ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, achada em ordem, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Presidente da Mesa: Otávio Ricardo Pettenati; Secretário da Mesa: Carla Francisca Pettenati. Acionistas Presentes: Carla Francisca Pettenati, Otávio Ricardo Pettenati, Fernanda Maria Pettenati, Roberta Daniela Pettenati. Contador: Carlos Masetti Júnior. JUCESP nº 266.759/25-7 em 04/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Cardway Holding S.A.

CNPJ/MF nº 50.475.622/0001-44				
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)				
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
	2024	2024	2023	2023
Ativo				
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	–	41.421	–	16.784
Contas a receber	–	94.752	–	95.660
Estoque	–	69.272	–	73.032
Adiantamento a fornecedores	–	19.054	–	17.684
Tributos a recuperar	11	2.193	–	496
Outros créditos a receber	24	1.516	–	1.408
Dividendos a receber	15.060	–	–	–
	15.095	228.208	–	205.064
Ativo não circulante				
Ativo fiscal diferido	–	20.424	–	510
Outros créditos a receber	–	4.905	–	2.030
Realizável a longo prazo	–	25.329	–	2.540
Investimentos	74.758	2	97.755	3
Ativo de direito de uso	–	7.615	–	–
Imobilizado	–	30.987	–	26.041
Intangível	–	10.425	–	16.870
	74.758	74.358	97.755	45.454
Total do Ativo	89.853	302.566	97.755	250.518
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
	2024	2024	2023	2023
Passivo				
Passivo circulante				
Fornecedores	–	150.020	–	84.124
Passivo de arrendamento	–	4.465	–	–
Empréstimos e financiamentos	–	1.078	–	1.065
Imposto de renda e contribuição social	–	3.238	–	3.680
Obrigações tributárias	–	9.483	–	11.847
Obrigações trabalhistas e sociais	–	14.733	–	14.268
Adiantamento de clientes	–	14.904	–	10.260
Passivo fiscal diferido	–	–	–	248
Receitas a apropriar	–	1.000	–	1.000
Dividendos a pagar	25.757	25.757	13.233	13.233
	25.757	224.678	13.233	139.725
Passivo não circulante				
Provisão para perdas de investimentos	7.943	–	–	–
Empréstimos e financiamentos	–	2.544	–	3.583
Passivo de arrendamento	–	3.514	–	–
Obrigações Tributárias	–	6.621	–	7.654
Partes Relacionadas	214	–	–	721
Receitas a apropriar	–	6.667	–	7.987
Outros passivos	–	385	–	407
Provisão para contingência	–	2.218	–	5.919
	8.157	21.949	–	26.271
Total do Passivo	33.914	246.627	13.233	165.996
Patrimônio Líquido				
Capital Social	31.825	31.825	83.825	83.825
Reserva Legal	4.624	4.624	697	697
Reservas de lucros	19.490	19.490	–	–
Total do Patrimônio Líquido	55.939	55.939	84.522	84.522
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	89.853	302.566	97.755	250.518
Demonstração do Resultado – Período compreendido entre 1 de julho a 31 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)				
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
	2024	2024	2023	2023
Operações continuadas				
Receita de vendas, líquida	–	435.541	–	208.729
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	–	(171.171)	–	(79.848)
Lucro bruto	–	264.370	–	128.881
Despesas administrativas e gerais	(179)	(129.440)	–	(75.247)
Despesas com vendas	–	(60.867)	–	(30.076)
Outras receitas (despesas)	–	5.680	–	(335)
Perda de valor ativos	–	–	(2.263)	(2.263)
Resultado de equivalência patrimonial	78.724	–	–	16.193
Lucro operacional	78.545	79.743	13.930	20.960
Receitas financeiras	–	8.316	–	3.295
Despesas financeiras	(1)	(6.500)	–	(2.812)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	78.544	81.559	13.930	21.442
Tributos sobre o lucro	–	(3.015)	–	(7.512)
Lucro líquido das operações continuadas	78.544	78.544	13.930	13.930
Patricia Onaka Sakamoto – CPF: 303.522.258-40 Kemen Azpírichaga Garate – CPF: 234.829.148-77 Rafael Marçal Ceolin – CPF: 025.806.181-20 Raphael Machado Batista – Contador – CRC/MS: 013363/O-7				

Gladium Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 89.565.519/0001-20 - NIRE 35.300.590.732

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de agosto de 2025

Data, Horário e Local: 08 de agosto de 2025, às 14:00 horas, na Avenida Francisco Matrazzo, nº 1752, sala 1510 “B”, Barra Funda, CEP 05001-200, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo. **Mesa:** Foi eleito Presidente da Mesa, por unanimidade dos presentes, o Sr. **Otávio Ricardo Pettenati**, que designou a Sra. **Carla Francisca Pettenati**, para a função de Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia pela imprensa em face do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Presença:** Compareceram acionistas representando a totalidade das ações nominativas que compõe o capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas nas Assembleias Gerais, nesta ata e a seguir: (a) **Carla Francisca Pettenati**, brasileira, solteira, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1xxxxxx2-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 553.xxx.xxx-00, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, nº 1.234, apartamento 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; (b) **Otávio Ricardo Pettenati**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 2xxxxxx4-SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº 552.xxx.xxx-34, residente e domiciliado na Estrada Vereador Ary Antonio Bergozza, 2059, Condomínio Montalcino, lote 163, CEP 95044-020, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; (c) **Fernanda Maria Pettenati**, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4xxxxxx2-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 553.xxx.xxx-91, residente e domiciliada na Alameda Tókiô (Residencial Três), nº 61, Bairro Tamboaré, CEP 06543-050, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; e (d) **Roberta Daniela Pettenati**, brasileira, casada pelo regime da separação de bens, industrial, portadora da Cédula de identidade RG nº 8xxxxxx3-SSP-RS, e inscrita no CPF sob o nº 574.xxx.xxx-00, residente e domiciliada na Rua Ítalo Antônio Corsetti, nº 120, casa 22, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95044-109, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. **Públicas:** Relatórios da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios findos em 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, publicados, respectivamente, na *Central de Balanços do Sistema Pública de Escrituração Digital* - SPED em 25/07/2025 (2022 e 2023) e 30/07/2025 (2024), conforme art. 294 da Lei 6.404/76 e demais normas legais e infralegais aplicáveis e, respectivamente, no jornal Data Mercantil, Edição Digital, Ano 5, Publicações Legais, páginas 07 (2022) e 08 (2023), em 09/05/2025, e Edição Digital, Ano 5, Publicações Legais, página 4 (2024), em 26/07/2025. **Ordem do Dia:** (i) examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Sociedade referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024 e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos referidos exercícios e a distribuição de dividendos. **Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, pela unanimidade dos acionistas presentes, observados os impedimentos e abstenções legais (i) as contas dos administradores, os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos exercícios findos em 31/12/2022, 31/12/20