

Masterbarter Negócios, Soluções e Pagamentos – Instituição de Pagamento S/A

CNPJ/MF nº 39.715.262/0001-78 – NIRE 35.300.625.731

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2025, às 10:00 horas

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Extraordinária, virtual, em 10 de julho de 2025, às 10:00 horas, através da plataforma digital *Microsoft Teams*.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76.

Mesa: Presidente: Henry Singer Gonzalez; **Secretária:** Leticia Siqueira.

Ordem do Dia: (i) A lavratura da presente ata na forma de sumário (ii) alteração do representante perante a RFB; (iii) renúncia de diretor; e (iv) eleição de novo diretor.

Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (I) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme previsto no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (II) A Renúncia de Diretor. A Assembleia tomou ciência da renúncia apresentada por ROBERTO ADIB JACOB JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.749.408-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 325.356.898-98, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, ao cargo que ocupava na Diretoria da Companhia, a qual foi devidamente aceita por esta Assembleia. (III) A Eleição de Novo Diretor. Em substituição ao Diretor ora renunciante, e com fundamento no Estatuto Social da Companhia, foi eleito para compor a Diretoria da Companhia o Sr. VÍCTOR HIDEKI OBARA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, matemático, portador da cédula de identidade RG nº 19.952.652 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.774.928-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, que ora toma posse mediante a assinatura da presente ata, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime que o inabilite, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76. (IV) A Alteração de Representante Legal perante a Receita Federal do Brasil. Fica deliberada a substituição do representante legal da Companhia perante a Receita Federal do Brasil, que passa a ser HELENA CARDOSO CUNHA, brasileira, maior, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 44.011.495-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 439.287.248-35, nascida em 29/11/1996, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, a qual já figura como Diretora da Companhia.

Encerramento: Lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária desta Assembleia Geral Extraordinária declaram que esta ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio.

Henry Singer Gonzalez – Presidente da Mesa, Presidente do Conselho de Administração; **Leticia Siqueira Santos** – Secretária da Mesa. **Victor Obara** – Diretor ingressante. **Frampar Participações Ltda.** Acionista p/p *Henry Singer Gonzalez, Helena Cardoso Cunha*. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 256.310/25-7 em 25/07/2025. Aloizio E. Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Masterbarter Negócios, Soluções e Pagamentos – Instituição de Pagamento S/A

CNPJ/MF nº 39.715.262/0001-78 – NIRE 35.300.625.731

Ata da 10ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de maio de 2024, às 10:00 horas

Data, Hora e Local: assembleia geral extraordinária, virtual, em 15 de maio de 2024, às 10:00 horas, através da plataforma digital *Microsoft Teams*.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76.

Mesa: Presidente: Henry Singer Gonzalez; **Secretária:** Roberta Godoy Fauth. **Ordem do Dia:** (I) Lavratura da Ata na forma de sumário; (II) Retirada, Cessão e transferência de ações para acionista da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas decidem, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (I) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme previsto no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (II) A cessão e transferência da totalidade das ações detidas peço acionista Parallax Ventures Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (“fundo”), para a acionista **Frampar Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.943.743/0001-69, com sede na cidade e estado de São Paulo, na rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-120 (“FRAMPAR”), neste ato representada por **Henry Singer Gonzalez**, qualificado acima, e a Srta. **Helena Cardoso Cunha**, brasileira, maior, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 44.011.495-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 439.287.248-35, ficando abaixo relacionada a operação entre o acionista retirante e a cessionária, cedendo e transferindo a totalidade das ações, da seguinte forma: a. Retira-se da sociedade o acionista **Parallax Ventures Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia**, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.040.468/0001-04, neste ato representada na forma de seu regulamento, por sua administradora, FIDF Administradora de Recursos Ltda, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2450, conjunto 401, Pinheiros, CEP 05.408-003, inscrita no CNPJ sob o número 32.582.247/0001-50, autorizada a prestar serviços de Administração Fiduciária e Controladoria para fundos de investimento, conforme ato declaratório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de número 17.301, publicado no Diário Oficial da União de 7 (sete) de agosto de 2019, neste ato cede e transfere a totalidade das suas ações à acionista **Frampar Participações Ltda.**, já qualificada acima, **14** (quatorze) ações ordinárias nominativas, e **714** (setecentas e quatorze) ações preferenciais, todas sem valor nominal, todas ao valor de **R\$ 0,048** (quarenta e oito milésimos de real), totalizando **R\$ 34,94** (trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), que o cedente acionista retirante declara já haver recebido da cessionária, em moeda corrente do País; (III) A partir desta data, fica a acionista FRAMPAR sub-rogada em todos os direitos, deveres e obrigações de acionista frente à Companhia. (IV) A acionista aprova, por fim, o quadro atual de participações societárias da Companhia, na forma do Anexo I. **Encerramento:** Lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária desta Assembleia Geral Extraordinária declaram que esta ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio. **Henry Singer Gonzalez** – Presidente da Mesa, Presidente do Conselho de Administração; **Roberta Godoy Fauth** – Secretária da Mesa. **Frampar Participações Ltda.** Acionista, p/p Henry Singer Gonzalez, Helena Cardoso Cunha. **Parallax Ventures Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** Acionista retirante p/p Frampar Participações Ltda., Henry Singer Gonzalez e Helena Cardoso Cunha. JUCESP – Registrado sob o nº 225.766/24-3 em 21/06/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238 – Companhia Aberta

Edital de cancelamento da Assembleia Geral de Debenturistas da 8ª (oitava) emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional Fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

Ficam os Senhores titulares das Debêntures da 8ª (Oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (“Debenturistas”), informados acerca do cancelamento da Assembleia Geral de Debenturistas agendada para o dia **23 de dezembro de 2025, às 11h00**, de forma exclusivamente digital, conforme editais publicados nos dias 02, 03 e 04/12/2025 no jornal Data Mercantil. Assim, fica sem efeito o Edital de Convocação publicado no jornal Data Mercantil nos dias 02, 03 e 04/12/2025. Lins-SP, 22 de dezembro de 2025. **Paulo Roberto Hanke** – Diretor de Relações com Investidores.

Torres do Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 38.350.109/0001-21 – NIRE 35.300.555.821

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da **Torres do Brasil S.A.** (“Companhia”), na forma prevista no art. 124 da Lei nº 6.404/76, a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará na sua sede social, situada na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 10º andar, Birmann 12, Santo Amaro, CEP 04717-911, no dia 30 de dezembro de 2025, às 9:00 horas, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização da reserva de lucros acumulados; e b) A reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações acima. **Instruções Gerais:** (a) Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia no no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data designada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. (b) Os documentos relativos à ordem do dia da referida Assembleia se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia. Os acionistas que forem representados por procurador deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedade por Ações. São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2025. **Rodrigo Francis Silva**, Conselheiro.

Companhia Brasileira de Cartuchos

CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 – NIRE 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da **Companhia Brasileira de Cartuchos**, na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 08 horas, do dia 29 de dezembro de 2025, na sede da Companhia, localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, Bairro Bocaina, CEP 09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Exame, discussão e aprovação da contas dos administradores referentes ao exercício de 2025, referente ao período de janeiro a novembro de 2025, incluindo demonstrações financeiras parciais (artigo 176 da Lei nº 6.404/1976). (ii) Aprovação da destinação antecipada do lucro líquido apurado em 2025, referente ao período de janeiro a novembro de 2025, com distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, isentos de imposto de renda para pessoas físicas sob a legislação vigente até 31/12/2025 (art. 10 da Lei nº 9.249/1995). (iii) ratificar a deliberação da diretoria sobre dividendos intermediários, referente ao período de janeiro a novembro de 2025, realizada com base de balanço intermediário. (iv) outros assuntos de interesse social. Ribeirão Pires, 19 de dezembro de 2025. **Fabio Luiz Munhoz Mazzaro** – Diretor Presidente; **Sandro Morais Nogueira** – Diretor Administrativo e Financeiro.

Leitesol Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/MF nº 65.979.973/0001-60 – NIRE 35.300.131.321

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2025

1. Data, Hora e Local: Ao 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2025, às 09 horas da manhã, na sede social da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.979.973/0001-60, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35300131321, situada na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Rodovia Alkincar Monteiro Junqueira, s/nº, Km 52,5 - Sala A (a “Companhia”).

2. Presença: Registrou-se a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme verificado pelas assinaturas constantes na presente Ata.

3. Convocação: Dispensadas as formalidades da convocação prévia, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas, de acordo com o que faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976.

4. Composição da Mesa: Presidente: **Sebastian Luis Maraggi**, e Secretário: **Alexandre Lima da Silva**.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) Registro de remessa de dividendos aos acionistas; b) Aumento de capital social da Companhia, mediante capitalização de créditos de dividendos e juros sobre capital próprio já distribuídos e não pagos; c) distribuição de Juros sobre Capital Próprio – JCP relativos ao quarto trimestre de 2025; d) Reconhecimento das reservas de lucros apurados no exercício de 2025, até a presente data, incluindo eventual estimativa de lucros do mês de dezembro de 2025 referente ao fechamento do exercício; e) Aprovação da distribuição da totalidade dos lucros do exercício de 2025, bem como dos lucros de exercícios anteriores já registrados em reservas, com possibilidade de pagamento até **31/12/2028**.

6. Deliberações e Aprovações: Instalada a Assembleia, após exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram: **a)** Registrar a remessa aos acionistas no valor de USD 3,1 milhões (três milhões e cem mil dólares), equivalente a R\$ 16.737.210,00 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e dez reais), efetuada em 11/12/2025, de acordo com a solicitação enviada em 05/12/2025; **b)** Aprovar e efetivar o aumento de Capital Social da Companhia em R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), mediante capitalização de créditos de dividendos e Juros sobre Capital Próprio já distribuídos e não pagos, nos termos do art. 169 da Lei nº 6.404/76, ficando desde já reconhecida a liquidez, certeza e exigibilidade dos referidos créditos, assim discriminados: i. R\$ 45.217.853,93 (quarenta e cinco milhões, duzentos e dezesseite mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) - Saldo de Dividendos Distribuídos e ainda não pagos (após a remessa realizada em 11/12/2025); ii. R\$ 1.599.244,19 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) - Saldo Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 24/11/2020 e ainda não pagos; e, iii. R\$ 1.182.901,88 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos) - Saldo Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 27/09/2021 e ainda não pagos. **b.1)** Os acionistas, titulares dos créditos acima, concordam expressamente com sua capitalização, conferindo-lhes plena quitação na exata medida em que forem utilizados para integralização das novas ações emitidas em razão deste aumento. **b.2)** Tendo em vista o aumento ora aprovado, o capital social, atualmente de R\$ 28.484.549,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais), dividido em 28.484.549 (vinte e oito milhões, quatrocentas e oitenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passa a ser de R\$ 76.484.549,00 (setenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais), dividido em 76.484.549 (setenta e seis milhões, quatrocentas e oitenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de modo que o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 76.484.549,00 (setenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais), dividido em 76.484.549 (setenta e seis milhões, quatrocentas e oitenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.*” **b.3)** As 48.000.000 (quarenta e oito milhões) novas ações ordinárias emitidas em decorrência deste aumento são desde já subscritas pelos acionistas na proporção de suas participações no capital social, integralizadas na presente data mediante capitalização/compensação dos créditos discriminados no item “b” acima, permanecendo inalterada a composição acionária. **c)** Aprovar a distribuição de Juros sobre Capital Próprio – JCP relativos ao quarto trimestre de 2025 no valor bruto de R\$ 2.204.464,03 (dois milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), do qual será abatido o imposto de renda no valor de R\$ 330.669,60 (trezentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos, restando o valor líquido de R\$ 1.873.794,43 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos); **d)** Reconhecer e aprovar a distribuição de 100% do valor constante na Reserva de Lucros de exercícios encerrados até 31/12/2024, correspondente ao valor de R\$ 27.732.959,10 (vinte e sete milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), sendo: i. R\$ 4.390.946,10 (Quatro milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos), correspondentes à reserva de lucros do ano 2019; ii. R\$ 9.902.263,00 (nove milhões, novecentos e dois mil, duzentos e sessenta e três reais), correspondentes à reserva de lucros do ano 2018; e iii. R\$ 13.439.750,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), correspondentes à reserva de lucros do ano 2017. **e)** Reconhecer e aprovar a destinação e distribuição de Lucro Acumulado até 30/09/2025, no valor de R\$ 36.342.957,25 (trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com base no Balanço Auditado pelos auditores independentes da Deloitte Touche Tohmatsu, mediante emissão do Informe de Revisão em 30/10/2025. **f)** Com base nas deliberações dos itens anteriores, o saldo de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar nesta data, fica consolidado com o valor total de R\$ 74.451.175,99 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo: a) R\$ 64.075.916,35 (sessenta e quatro milhões, setenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) relativos aos Dividendos distribuídos, conforme itens “d” e “e” que devem ser liquidados até **31/12/2028**; b) R\$ 10.375.259,64 (dez milhões, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) relativo aos Juros sobre Capital Próprio, conforme seguinte composição: **i.** R\$ 1.873.794,43 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) relativo aos Juros sobre Capital Próprio distribuídos conforme item “c”; **ii.** R\$ 1.212.074,92 (um milhão, duzentos e doze mil, setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), relativo ao saldo de Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 27/09/2021; **iii.** R\$ 1.613.148,00 (um milhão, seiscentos e treze mil, cento e quarenta e oito reais), relativo aos Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 09/12/2024; **iv.** R\$ 1.808.382,08 (um milhão, oitocentos e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos) relativo aos Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 24/03/2025; **v.** R\$ 2.214.806,45 (dois milhões, duzentos e quatorze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) relativos aos Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 18/06/2025; **vi.** R\$ 1.653.053,76 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) relativos aos Juros sobre Capital Próprio distribuídos em 18/09/2025. **6.1.** Os acionistas, após análise das demonstrações financeiras, do balanço e dos demais documentos contábeis da Companhia, reconhecem formalmente a existência dos valores discriminados acima, apurados até 30/09/2025, de acordo com os registros na contabilidade, sem prejuízo de qualquer valor adicional consolidado no fechamento contábil do exercício de 2025, podendo referida distribuição de dividendos ser realizada até 31 de dezembro de 2028. **6.2.** A implementação das distribuições ora aprovada ficará condicionada à não afetação do fluxo de caixa da Companhia, cabendo à administração avaliar a disponibilidade financeira antes de cada pagamento. Para tanto, a administração fica expressamente autorizada a definir o cronograma, os valores e a forma de pagamento de cada parcela da distribuição, sem necessidade de nova deliberação dos acionistas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém oferecer fazer uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai, afinal, assinada e registrada. Bragança Paulista, 15 de dezembro de 2025. a) Sebastian Luis Maraggi – Presidente da Mesa; Alexandre Lima da Silva – Secretário da Mesa. Acionistas: Mastellone Hermanos S.A. e Mastellone Sane S/A. Certifico que a presente é cópia da ata lavrada no livro próprio. Benedito Celso Benício Jr., OAB.SP nº 131.896. JUCESP nº 446.608/25-7 em 18/12/2025. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

Estok Comércio e Representações S.A.

CNPJ/MF nº 49.732.175/0001-82 – NIRE 35.300.446.666

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 17 de novembro de 2025, às 10:00, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 25, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Estok Comércio e Representações S.A. (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, quais sejam Sr. Marcelo Rodrigues Marques, Sr. Mário Carlos Fernandes Filho e Sr. Alvaro Taia Jr., restando dispensada a convocação.

3. Mesa: Presidida pelo Sr. Marcelo Rodrigues Marques, e secretariada pela Sra. Beatriz Orsolon.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a proposta da administração, a ser submetida à AGE (conforme abaixo definido); (iii) a convocação da assembleia geral extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 27 de novembro de 2025 (“AGE”); e (iv) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

5. Deliberações: Instalada a reunião e após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (i) aprovar e reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, contado da presente data: (a) Sr. **Victor Pereira Noda**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.938.739 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.089.868-83, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 5.545, atualmente nº 16.737, Mezanino, Sala 2, Várzea de Baixo, CEP 04730-090; e (b) Sr. **Marcelo Rodrigues Marques**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.958.150-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.235.068-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 5.545, atualmente nº 16.737, Mezanino, Sala 2, Várzea de Baixo, CEP 04730-090. Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse, nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexo I à presente ata, o qual será lavrado na forma da lei, em livro próprio, o qual conterá, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, as declarações aplicáveis. (ii) aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGE, com relação à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iii) aprovar, nos termos artigo 27, item “vi”, do estatuto social da Companhia, a convocação da AGE, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia; e (iv) aprovar a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme concordância de todos os presentes. (ass.): Mesa: Sr. Marcelo Rodrigues Marques (Presidente) e Sra. Beatriz Orsolon (Secretária). Conselheiros presentes: Sr. Marcelo Rodrigues Marques, Sr. Mário Carlos Fernandes Filho e Sr. Alvaro Taia Jr. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 de novembro de 2025. **Marcelo Rodrigues Marques** – Presidente; **Beatriz Orsolon** – Secretária; **Mário Carlos Fernandes Filho**; **Alvaro Taia Jr.** JUCESP – Registrado sob o nº 431.176/25-5 em 10/12/2025. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

Documento assinado e certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 23/12/2025

Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

