

Trade e Talentos Soluções em Trade e Pessoas S/A

CNPJ/MF nº 03.528.670/0001-73 – NIRE nº 35.300.630.220 | ("Companhia")
"Sociedade Anônima de Capital Fechado"

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de novembro de 2025)
"Lavrada em Forma de Sumário"

I. **Data, Hora e Local:** Realizada em **11-nov-2025**, às **10:00** horas, na sede da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à Avenida Marcos Penteado de Uhlho Rodrigues nº 690, 1º – Andar, Sala 1, Bairro Tamboaré, CEP nº 06.460-040 ("**Companhia**"). II. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação e Avisos, pelo comparecimento das Acionistas detentoras da totalidade das Ações do Capital Social da Companhia ("**100%**"), conforme disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("**Lei das S/A**") e do **Parágrafo Quarto, do Artigo 16º**, do **Capítulo VI** – Assembleia Geral, do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**"). III. **Presenças:** Presentes as Acionistas representando a totalidade das Ações do Capital Social da Companhia, quais sejam: Top Service Serviços e Sistemas S/A – CNPJ/MF nº **00.973.749/0001-15** e Allis Soluções Inteligentes Ltda. – CNPJ/MF nº **08.219.000/0001-99**, ambas representadas neste evento pelos Senhores **Anderson Nunes da Silva e Guilherme Nascimento Robortella**, conforme assinaturas constantes ao final deste instrumento. IV. **Composição da Mesa:** Instalada a presente Assembleia, assumiu a presidência da mesa o Senhor **Anderson Nunes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.207.076-7, expedida pela SSP/SP em 03-ago-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.768.458-10, que convidou a mim, **Guilherme Nascimento Robortella**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.601.644-8, expedida pela SSP/SP em 19-mai-2003 e inscrito no CPF/MF sob o nº 287.193.388-05 para secretariar os trabalhos ("**Representantes Legais das Acionistas e Diretores Estatutários da Companhia**"), ambos domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000. V. **Ordem do Dia:** As Acionistas detentoras da totalidade das Ações do Capital Social da Companhia ("**100%**"), analisaram, discutiram e deliberaram em '**AGE**' sobre as seguintes matérias que compuseram a ordem do dia: **1.** Análise, discussão, deliberação e aprovação para os encerramentos de **08** (oito) Filiais da Companhia (Filiais: **Cajamar/SP, 408 – Campinas/SP, Guarulhos/SP, Jundiaí/SP, Santo André/SP, Porto Alegre/RS, Recife/PE e Salvador/BA**; **2.** Análise, discussão, deliberação e aprovação para atualização do "**Parágrafo Único, do Artigo 2º, do Capítulo I** – Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração", do Estatuto Social da Companhia, de formas a refletir as alterações propostas no item ("**1**") acima; e, **3.** Análise, discussão, deliberação e aprovação para a Nona Consolidação do Estatuto Social da Companhia. VI. **Deliberações:** Declarada aberta a sessão, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos, e, após promover a leitura das matérias constantes na ordem do dia, submeteu à apreciação das Acionistas presentes (**Detentoras de 100% das Ações do Capital Social da Companhia**), que analisaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, todas as matérias constantes da ordem do dia, a saber: **1.** Aprovados os encerramentos de **08** (oito) Filiais da Companhia, conforme seguem elencadas: • **Filial Cajamar/SP** – Localizada na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, à Avenida Tenente Marques nº 3.490, Salas 4, 5 e 6, Bairro Portal dos Ispês II, CEP nº 07.790-740, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590676008-8**, em sessão de **02-abr-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0229-08**; • **Filial 408 Campinas/SP** – Localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua João Paulino nº 408 – Térreo, Sala 02, Bairro São Paulo, CEP nº 13.013-3000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590669280-5**, em sessão de **20-set-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0223-04**; • **Filial Guarulhos/SP** – Localizada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, à Rua João Gonçalves nº 464, 2º – Andar, Bairro Centro, CEP nº 07.010-010, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590659179-1**, em sessão de **22-jun-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0220-61**; • **Filial Jundiaí/SP** – Localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, à Rua Coronel Leme da Fonseca nº 210, Bairro Centro, CEP nº 13.201-031, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590659180-4**, em sessão de **22-jun-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0221-42**; • **Filial Santo André/SP** – Localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Rua Luis Pinto Flaquer, nº 523, Sobrelaje – Edifício Malvinas, Bairro Centro, CEP nº 09.010-090, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590676009-6**, em sessão de **02-abr-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0227-38**; • **Filial Porto Alegre/RS** – Localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua dos Andaraes nº 860, 2º – Andar, Sala 301, Bairro Centro Histórico, CEP nº 90.020-006, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCISRS com o NIRE nº **4392005784-1**, em sessão de **20-set-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0218-47**; • **Filial Recife/PE** – Localizada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Real da Torre nº 167, Loja 0002 – Térreo, Bairro Madalena, CEP nº 50.610-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCEPE com o NIRE nº **2690205105-1**, em sessão de **20-set-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0225-76**; e, • **Filial Salvador/BA** – Localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Rua Doutor José Peroba nº 297, Sala 1.610, Bairro STIEP, CEP nº 41.770-235, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCEB com o NIRE nº **2990206481-3**, em sessão de **22-jun-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0219-28**. 2. Aprovada a atualização do "**Parágrafo Único, do Artigo 2º, do Capítulo I** – Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração", do Estatuto Social da Companhia, de formas a refletir as deliberações acima aprovadas, item ("**1**") que, passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Capítulo I** – Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração... **Artigo 2º**... **Parágrafo Único** – A Companhia mantém as seguintes Filiais: **Filial Bráulio Gomes/SP** – Localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Dr. Bráulio Gomes nº 36, 1º – Andar – Parte, Bairro República, CEP nº 01.047-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590625776-9**, em sessão de **20-ago-2021** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0215-02**; e, **Filial São Paulo/SP** – Localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Massaca nº 386, Sala 01, Bairro Alto de Pinheiros, CEP nº 05.465-050, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590676010-0**, em sessão de **02-abr-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0228-19**...". 3. Aprovada a Nona Consolidação do Estatuto Social da Companhia, formalizada neste instrumento ("**Anexo**"). VII. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelas Acionistas presentes, detentoras de **100%** das Ações do Capital Social da Companhia, quais sejam: Top Service Serviços e Sistemas S/A e Allis Soluções Inteligentes Ltda. (p/ **Anderson Nunes da Silva e Guilherme Nascimento Robortella**), representantes legais de ambas as Acionistas, por mim, **Guilherme Nascimento Robortella** – Secretário e por **Anderson Nunes da Silva** – Presidente da Mesa. A presente ata é assinada digitalmente pelos Representantes Legais das Acionistas presentes, detentoras da totalidade das Ações do Capital Social da Companhia, considerando-se para todos os fins e efeitos legais a data deste instrumento ("**11-nov-2025**"), independentemente da data que vier a constar nas assinaturas digitais. Barueri-SP, 11 de novembro de 2025. (ass.): Mesa: **Anderson Nunes da Silva** – Presidente; **Guilherme Nascimento Robortella** – Secretário. Acionistas: **Top Service Serviços e Sistemas S/A** p/ **Anderson Nunes da Silva** – Diretor; p/ **Guilherme Nascimento Robortella** – Diretor. Allis Soluções Inteligentes Ltda p/ **Anderson Nunes da Silva** – Administrador; p/ **Guilherme Nascimento Robortella** – Administrador. **Anexo** (AGE de **11 de novembro de 2025**). **Trade e Talentos Soluções em Trade e Pessoas S/A**. ("Companhia") CNPJ/MF nº **03.528.670/0001-73** – NIRE nº **3530063022-0** "Sociedade Anônima de Capital Fechado" **Estatuto Social** (Nona Consolidação formalizada em **11-nov-2025**). **Capítulo I** – Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração: **Artigo 1º** – A **Trade e Talentos Soluções em Trade e Pessoas S/A** ("**Companhia**"), é uma "**Sociedade Anônima de Capital Fechado**", regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei nº 6.404/1976**"). **Parágrafo Único** – A Companhia gira, adotando de acordo com sua conveniência, qualquer dos seguintes nomes fantasias: **Allis, Compart, Global, Luandre, Luandre Serviços, Luandre Temporários** e **Alis, Luandre**. **Artigo 2º** – A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à Avenida Marcos Penteado de Uhlho Rodrigues nº 690, 1º – Andar, Sala 1, Bairro Tamboaré, CEP nº 06.460-040, e, por resolução da(s) Sociedade(s), poderá abrir e extinguir Filiais, Escritórios, Depósitos e outras dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as formalidades legais. **Parágrafo Único** – A Companhia mantém as seguintes filiais: **FILIAL Bráulio Gomes/SP** – Localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Dr. Bráulio Gomes nº 36, 1º – Andar – Parte, Bairro República, CEP nº 01.047-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590625776-9**, em sessão de **20-ago-2021** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0215-02**; e, **Filial São Paulo/SP** – Localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Massaca nº 386, Sala 01, Bairro Alto de Pinheiros, CEP nº 05.465-050, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP com o NIRE nº **3590676010-0**, em sessão de **02-abr-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.528.670/0228-19**. **Artigo 3º** – A Companhia tem por Objeto Social: **a)** Fornecimento e administração de Mão de Obra Temporária de acordo com a Lei nº 6.019/74, inclusive em eventos, com ou sem distribuição de materiais promocionais; **b)** planejamento, organização, agenciamento e execução de eventos em geral, de qualquer espécie ou gênero, sejam eles sociais, promocionais ou beneficentes; **c)** promoção em campanhas de incentivo e de vendas, podendo ainda fazer recrutamento e seleção, coleta de dados, pesquisas e informações cadastrais para promoção de eventos e merchandising; **d)** treinamentos para capacitação e desenvolvimento de profissionais de qualquer nível, atuando também como correspondentes de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar no país; **e)** Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; **f)** Seleção e agenciamento de mão-de-obra; **g)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; **h)** Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; **i)** Limpeza em prédios e domicílios; **j)** Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; **k)** manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral; **l)** desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; **m)** desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; **n)** tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação, e, serviços de hospedagem na internet; **o)** outras atividades de prestação de serviços de informação; **p)** agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; **q)** marketing direto; **r)** consultoria em publicidade; **s)** atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; **t)** agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; **u)** atividades de tele atendimento; **v)** treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; **w)** atividades auxiliares dos transportes aéreos

exceto operação dos aeroportos e campo de aterrissagem; e, **x)** Agente de Integração de Estágios, conforme Lei nº 11.788, de 25-set-2008. **Parágrafo Único** – A atividade de "**Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários**", "alínea j)" deste **Artigo 3º**, será exercida, única e exclusivamente, pela **Filial São Paulo/SP** – CNPJ/MF nº **03.528.670/0228-19**, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Massaca nº 386, Sala 01, Bairro Alto de Pinheiros, CEP nº 05.465-050. **Artigo 4º** – A Companhia terá duração por tempo indeterminado, dissolvendo-se por determinação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas em lei, com a observância das disposições legais e estatutárias. **Capítulo II** – Capital Social e Ações: **Artigo 5º** – O Capital Social é de **R\$ 457.097.272,81** (quatrocentos e cinquenta e sete milhões, noventa e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) representados por **421.006.022** (quatrocentas e vinte e um milhões, seis mil e vinte e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo Primeiro** – As ações serão indivisíveis perante a Companhia, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade, e a propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de "**Registro de Ações Nominativas**" da Companhia. **Parágrafo Segundo** – A transferência das ações de emissão da Companhia se opera por termo lavrado no livro de "**Transferência de Ações Nominativas**", datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Se a transferência for decorrente de decisão judicial, a transmissão se fará mediante averbação no livro de "**Registro de Ações Nominativas**", à vista de documento hábil, que ficará em poder da Companhia. **Parágrafo Terceiro** – Cada ação ordinária dará direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. **Artigo 6º** – Ocorrendo aumento de Capital Social por subscrição de novas ações, os Acionistas terão direito de preferência, nos termos do que dispõe o art. 171 da Lei nº 6.404/1976, pelo prazo de **30** (trinta) dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral que o tiver aprovado. **Parágrafo Primeiro** – O direito de preferência de que cuida o "capit" deste **Artigo**, não alcança os aumentos de Capital decorrentes da conversão em ações de debêntures, bônus de subscrição e partes beneficiárias. **Parágrafo Segundo** – A subscrição de ações para integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento. **Artigo 7º** – A Companhia poderá adquirir, mediante deliberação pela Assembleia Geral, para permanência em tesouraria ou cancelamento, suas próprias ações até o limite do saldo de lucros ou reservas, exceto a reserva legal, e sem diminuição do Capital Social. **Artigo 8º** – Observado o disposto em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, caso qualquer Acionista receba, de terceiros ou de qualquer outro Acionista, uma proposta para alienar, ceder e/ou transferir, a qualquer título, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, suas ações ou direito de subscrição de ações e/ou títulos conversíveis em ações ("**Ações Ofertadas**"), este Acionista ("**Acionista Ofertante**") deverá oferecer as Ações Ofertadas aos demais Acionistas, que terão o direito de preferência para adquiri-las, proporcionalmente às suas ações, e nos mesmos termos e condições oferecidos pelo terceiro interessado ("**Direito de Preferência**" e "**Potencial Comprador**", respectivamente, observado o disposto abaixo: **Parágrafo Primeiro** – A oferta para o exercício do Direito de Preferência será realizada por notificação escrita do Acionista Ofertante aos demais Acionistas, contendo o número de Ações Ofertadas, bem como os termos e condições com base nos quais o Potencial Comprador pretende adquirir as Ações Ofertadas, incluindo o preço total a ser pago por Ação Ofertada, o prazo e forma de pagamento, garantias a serem prestadas, outras condições da proposta e o nome e identificação completos do Potencial Comprador ("**Oferta de Compra Vinculante**"). **Parágrafo Segundo** – No prazo de **30** (trinta) dias seguintes ao recebimento da Oferta de Compra Vinculante, os demais Acionistas deverão informar, por escrito, ao Acionista Ofertante, se exercerão ou não seu Direito de Preferência, assim como se exercerão o direito de adquirir as ações que não forem adquiridas pelos demais Acionistas ("**Sobras de Ações**"). **Parágrafo Terceiro** – Caso a totalidade das Ações Ofertadas tenha sido adquirida pelo exercício do Direito de Preferência, os Acionistas que exercerem o Direito de Preferência obrigam-se a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários para a formalização da transferência das ações em até **45** (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento da última notificação. **Parágrafo Quarto** – Caso os demais Acionistas não exerçam o Direito de Preferência para a aquisição da totalidade das Ações Ofertadas, o Acionista Ofertante estará livre para alienar as Ações Ofertadas para terceiros, desde que por preço superior ao ofertado pelos demais Acionistas, e em igualdade de condições. Em nenhuma hipótese as Ações Ofertadas podem ser alienadas e/ou transferidas para um concorrente e/ou pessoa que, de qualquer maneira, possa comprometer a imagem e reputação da Companhia. **Parágrafo Quinto** – Caso o Acionista Ofertante não conclua a transferência das Ações Ofertadas para o Potencial Comprador, no prazo de **45** (quarenta e cinco dias) contados do fim do prazo para o exercício do Direito de Preferência pelos demais Acionistas, todo o procedimento regulado neste artigo deverá ser novamente executado. **Parágrafo Sexto** – Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia pode regular, entre os seus signatários, a preferência para aquisição das ações entre eles, inclusive antes da oferta para outros Acionistas não signatários dos respectivos acordos, a ordem de preferência, os prazos e a forma de oferta das ações, incluindo o direito de primeira oferta e/ou recusa, dentre outros procedimentos relacionados à compra e venda das ações e da preferência para adquiri-las, ainda que em formato diverso do acima estabelecido. **Capítulo III** – Administração da Companhia: **Artigo 9º** – A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta de, no mínimo, **2** (dois), e, no máximo, **7** (sete) membros, denominados individualmente Diretores, residentes no País, com mandato de até **3** (três) anos, sendo permitida a reeleição. **Parágrafo Primeiro** – Um membro da Diretoria será sempre designado como **Diretor Presidente**, outro será designado como **Diretor Vice-Presidente de Operações**, e os demais, **Diretores sem Designação Específica**. Os Diretores serão tratados coletivamente como "**Diretoria**". **Parágrafo Segundo** – Todos os membros eleitos estarão dispensados de prestar cautela para exercer suas funções nos respectivos cargos. **Parágrafo Terceiro** – Não obstante o mandato dos Diretores ser de **3** (três) anos, qualquer um deles poderá ser destituído do cargo por deliberação da Assembleia Geral, nos termos previstos neste Estatuto Social e observado o disposto em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Parágrafo Quarto** – Os Diretores eleitos na forma deste Estatuto serão investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de **Atas de Reunião da Diretoria**, no prazo de **30** (trinta) dias contados de sua eleição. Se o termo de posse não for assinado no prazo acima estabelecido, nos termos do que determina o § 1º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976, a nomeação tornar-se-á sem efeito, salvo se devidamente justificado. **Parágrafo Quinto** – Mesmo depois de terminado o mandato para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos seus substitutos. **Parágrafo Sexto** – Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor designado pela Assembleia Geral. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer outro Diretor, o Diretor Presidente designará aquele, dentre os Diretores, que acumulará, provisoriamente, as funções do ausente ou impedido. **Parágrafo Sétimo** – Em caso de vacância ou impedimento definitivo verificado em qualquer um dos cargos da Diretoria, o(s) Diretor(es) remanescente(s) administrará(ão) a Companhia na forma prevista neste Estatuto, até a eleição do substituto, que será procedida pela Assembleia Geral, dentro de **15** (quinze) dias contados da data da vacância do cargo ou verificação do impedimento, sendo que a gestão do novo Diretor terminará no prazo de gestão do Diretor substituído. **Artigo 10º** – Compete à Diretoria praticar os atos normais de administração, necessários à consecução dos fins sociais, podendo representar a Companhia ativa e passivamente, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar, onerar bens, nos termos previstos neste **Artigo** e de acordo com as limitações impostas por este Estatuto Social. **Parágrafo Primeiro** – Ressalvado o disposto no **Parágrafo Terceiro**, abaixo, compete a **2** (dois) Diretores em conjunto ou **1** (um) Diretor em conjunto com **1** (um) Procurador, o uso da firma da Companhia e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou exterior, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transgir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, observando-se as limitações previstas neste Estatuto Social. **Parágrafo Segundo** – A Diretoria, representada por **2** (dois) Diretores em conjunto, poderá nomear Procuradores para agir em nome da Companhia, cujo instrumento de mandato estabeleçará, expressa e detalhadamente, os poderes que lhes são atribuídos, observadas as limitações contidas neste Estatuto Social e o prazo de vigência, que não poderá ser superior a **1** (um) ano, excetuando-se desta restrição e desobrigando o prazo de validade, o mandato judicial. **Parágrafo Terceiro** – Não obstante o disposto nos **Artigos** acima observados as disposições desse Estatuto, notadamente as que exigem autorização prévia da Assembleia Geral, o Procurador poderá ser representado, isoladamente, por qualquer um dos Diretores ou pelo Procurador com poderes especiais; **(i)** na prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante as repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Polícia Federal, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores; **(ii)** perante concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, em atos que não importem em assunção de obrigações ou na desoneração de obrigações de terceiros; **(iii)** para a preservação de seus direitos em processos administrativos ou de qualquer natureza, e no cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas ou previdenciárias; **(iv)** no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito em contas bancárias da Companhia; **(v)** para representar a Companhia nas assembleias gerais de Acionistas ou equivalentes de sociedades, consórcios e outras entidades das quais participe a Companhia; **(vi)** para fins de recebimento de intimações, citações, notificações ou interpelações, na representação ativa e passiva da Companhia em Juízo, bem como para prestar depoimento pessoal ou praticar atos análogos; **(vii)** na assinatura de documentos de qualquer espécie que importem em assunção de obrigação pela Companhia, em circunstâncias nas quais não seja possível a presença do segundo Procurador e desde que autorizado pela Diretoria; e, **(viii)** para emissões e/ou renovações de certificados digitais em nome da Companhia. **Parágrafo Quarto** – São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, Procurador ou Funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetos sociais. A Companhia somente poderá prestar fianças, avais ou outras garantias em favor de terceiros, após prévia aprovação da Assembleia Geral, nos termos fixados neste Estatuto Social. **Parágrafo Quinto** – É vedado aos Diretores prestar, em nome da Companhia, avais, fianças e quaisquer atos de favor estranhos ao interesse social, bem como representar a Companhia de forma diversa da estabelecida neste Estatuto, sob pena de serem nulos e de nenhum efeito os atos assim praticados. **Parágrafo Sexto** – Sem prejuízo de outras matérias que, por lei, são de competência da Assembleia Geral, a prática dos seguintes atos pela Companhia exigirá prévia e expressa aprovação em Assembleia Geral, por maioria absoluta do Capital Social Votante da Companhia, exceto se maior quórum não for exigido pela Lei das S.A. e/ou por Acordo(s) de Acionistas devidamente arquivado(s) na sede da Companhia: **a)** a alteração do Estatuto Social da Companhia, inclusive em relação à mudança do seu Objeto Social; **b)** a alteração nas preferências (**inclusive direitos de tag along**), vantagens e condições de resgate, amortização (reinvestimento) e remuneração devida aos detentores das ações da Companhia (**seja sob a forma de dividendos, juros sobre o capital próprio ou qualquer outra forma**), assim como a criação e/ou extinção de nova espécie ou classe de ações de

emissão da Companhia; **c)** a aprovação de opções de compra de ações/quotas de emissão da Companhia (**inclusive "stock options plans"**) ou de quaisquer outros planos de incentivo de longo prazo baseados em ações/quotas de emissão da Companhia, bem como a alteração de quaisquer planos acima referidos, já vigentes e/ou a efetiva outorga de opções de compra ou subscrição de ações a quaisquer beneficiários, nos termos de planos de opções de compra de ações/quotas de emissão da Companhia e/ou das Subsidiárias; **d)** a emissão de títulos conversíveis e/ou permutáveis por ações de emissão da Companhia; **e)** a aprovação ou alteração do orçamento anual da Companhia; **f)** a fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, permuta ou dação em pagamento utilizando ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia, conferência de ativos e passivos ou qualquer outra reestruturação societária da Companhia, exceto caso quaisquer destes eventos envolvam exclusivamente sociedades do Grupo GPS e desde que, após a consumação de tais eventos, a participação, direta ou indireta, da Companhia em tais sociedades, ou na sociedade resultante de tal evento se mantenha inalterada e não afetem eventual Acordo de Acionistas eventualmente arquivado na sede da Companhia; **g)** o investimento, aquisição, contratação de obrigação de adquirir participação ou direito de adquirir participação pela Companhia, em "joint ventures" e em outras sociedades; **h)** a alienação de qualquer participação societária detida pela Companhia, mesmo que entre empresas pertencentes ao Grupo GPS, exceção feita a alienações de participações societárias feitas exclusivamente com sociedades pertencentes ao Grupo GPS, desde que a participação final consolidada do Grupo GPS em tais participações societárias mantenham-se inalteradas; **i)** aumento e redução do Capital Social da Companhia e/ou de suas controladas, coligadas ou investidas; **j)** toda e qualquer forma de aquisição, pela Companhia, de suas próprias ações, incluindo o resgate e a recompra de ações; **k)** o pedido de falência, bem como de liquidação, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, nos termos da Lei nº 11.101/2005; **l)** a definição e alteração da remuneração dos Administradores da Companhia; **m)** a concessão de garantias, pela Companhia, relativamente a: **(i)** obrigações de terceiros, exceção feita às operações de garantias para as sociedades controladas, coligadas ou estejam sob controle comum da Companhia, em montante superior a **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais), individualmente ou consideradas em conjunto dentro de um período de **12** (doze) meses; e, **(ii)** quaisquer obrigações não necessárias à condução dos negócios da Companhia; **n)** a assunção de empréstimos, financiamentos, ou qualquer outro endividamento não previsto no plano anual de investimentos, no orçamento anual, ou no orçamento de capital da Companhia; **o)** a concessão de mútuos ou empréstimos pela Companhia, exceção feita às operações de mútuos e empréstimos entre as sociedades controladas, coligadas ou estejam sob controle comum da Companhia, cujos recursos sejam utilizados única e exclusivamente pela própria tomadora do empréstimo ou financiamento, para financiamento de suas atividades; **p)** a declaração e/ou distribuição de dividendos; **q)** a declaração e/ou distribuição de dividendos/resultados das controladas ou coligadas da Companhia, inclusive de forma desproporcional ao Capital Social, exceto se aprovado em linha com os planos ou políticas aprovadas pela Companhia, nos termos do item "**b**" acima; **r)** a celebração de todo e qualquer novo Acordo de Acionistas ou ajuste, ou documento similar entre os Acionistas/Quotistas de quaisquer sociedades de cujo capital a Companhia participe; **s)** a celebração de operações, pela Companhia, com os Acionistas da Companhia, ou com pessoas físicas ou jurídicas que sejam partes ligadas dos respectivos Acionistas da Companhia. Entende-se como parte ligada para fins deste estatuto, qualquer pessoa que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle comum com Acionista/Quotista da Companhia ou das Subsidiárias, assim como os respectivos cônjuges, ex-cônjuges, companheiros em regime de união estável ou equivalente, colaterais até o **4º** (quarto) grau de consanguinidade, ascendentes e descendentes em linha reta de tal pessoa; **t)** a aprovação de qualquer investimento (CAPEX, que, seja, isolada ou conjuntamente, superior a **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), em uma ou mais operações consumadas ou contratadas em um período de **12** (doze) meses; **u)** a alienação e/ou operação de quaisquer bens ou direitos, tangíveis ou intangíveis da Companhia, que sejam contabilizados no balanço patrimonial da Companhia, incluindo itens do ativo circulante (**exceto caixa e disponibilidades**), bem como quaisquer contratos celebrados com clientes, que gerem recebíveis futuros ("**Ativos**"), em valor superior a **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) em uma ou mais operações consumadas ou contratadas em um período de **12** (doze) meses, com exceção da constituição de ônus sobre recebíveis performados ou a performar na contratação de operações financeiras em condições de mercado e junto a instituições financeiras; **v)** a realização de uma oferta pública de ações da Companhia que não esteja regulado em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, e, **w)** a transformação da Companhia em outro tipo societário. **Parágrafo Sétimo** – Dependendo, também, de prévia e expressa aprovação do(s) Acionista(s), que detenh(m), no mínimo, a maioria do Capital Social Votante da Companhia, a orientação dos votos a serem proferidos pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais, reuniões de sócios ou quaisquer órgãos de deliberação das sociedades controladas e/ou coligadas pela/ com a Companhia (**nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 243 da Lei nº 6.404/1976**), em relação às matérias listadas no **Parágrafo Sexto** acima, quando aplicáveis às controladas e coligadas. **Parágrafo Oitavo** – Compete ao Diretor Presidente: **a)** Presidir as reuniões da Diretoria; **b)** Participar, sempre que convocado, das Assembleias Gerais; **c)** Coordenar as relações entre a Diretoria e o(s) Acionista(s), representando a Companhia institucionalmente, interna e externamente; **d)** Coordenar e orientar a atividade de todos os demais Diretores, observadas as respectivas áreas de competência, objetivando compatibilizar a atuação de todos no interesse da Companhia; **e)** Representar a Companhia, quando, por força de lei ou decisão judicial, for exigível o depoimento pessoal ou o interrogatório de seu representante legal. **Artigo 11º** – A Diretoria reunirá-se sempre que convocada por qualquer um dos Diretores, e suas resoluções constarão no **Livro de Atas de Reunião da Diretoria**, sendo as reuniões realizadas na sede da Companhia ou no local indicado na convocação. **Parágrafo Primeiro** – O quórum mínimo para quaisquer deliberações da Diretoria é de **2** (dois) Diretores. Na ausência do Diretor Presidente, feita a convocação regular, o quórum mínimo requerido para instalação da Reunião será de **3** (três) Diretores, devendo as deliberações ser(em) tomadas por maioria. **Parágrafo Segundo** – Considerar-se-á regularmente convocada a Diretoria, por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento da convocação por parte dos Diretores, tais como telegrama, carta registrada, e-mail ou qualquer outro meio semelhante. Considera-se regular a reunião que contar com a presença de todos os Diretores, que deverão assinar Ata de Reunião da Diretoria. **Capítulo IV** – Deveres e Responsabilidades dos Administradores: **Artigo 12º** – Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei nº 6.404/1976, os Administradores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado: I – usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo; II – omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; III – adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sejam necessários a Companhia, ou que esta tencione adquirir. **Parágrafo Primeiro** – Cumpre, ademais, aos Diretores, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado valer-se da informação para obter vantagem, para si ou para outrem. **Parágrafo Segundo** – Os Diretores devem zelar para que a violação do disposto no **Parágrafo Primeiro** não venha ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. **Artigo 13º** – Cumpre aos Diretores abster-se de manter atividades ou participar de negócio concorrente ou conflitante com a Companhia, salvo se esta, consignando em ata da Assembleia Geral, não se interessar pelo desenvolvimento do negócio ou da atividade. Outrossim, é vedado aos Diretores intervir em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos demais Diretores, cumprindo-lhes cientificar os demais Administradores do seu impedimento e fazer consignar em ata da Assembleia Geral a natureza e extensão desse impedimento. **Parágrafo Único** – Ainda que observado o disposto neste **Artigo**, os Diretores somente podem contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros. **Capítulo V** – Conselho Fiscal: **Artigo 14º** – O Conselho Fiscal da Companhia, de funcionamento não permanente, será composto de **3** (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, os quais serão eleitos em Assembleia Geral que deliberar a sua instalação, sendo os conselheiros escolhidos entre Acionistas ou não, brasileiros e residentes no País, com a observância das prescrições legais. **Parágrafo Primeiro** – Os membros efetivos do Conselho Fiscal ou os suplentes em exercício perceberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger, ao determinar a instalação e o funcionamento do órgão, respeitado o mínimo estabelecido no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/1976. **Parágrafo Segundo** – O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido do(s) Acionista(s), obedecidas as determinações legais, caso em que cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que for realizada após a sua instalação. **Capítulo VI** – Assembleia Geral: **Artigo 15º** – A Assembleia Geral convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto Social tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e para tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, bem como fixar os honorários dos Diretores da Companhia. **Artigo 16º** – As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas pela Diretoria ou qualquer Acionista, observadas as exceções previstas na Lei das S.A. **Parágrafo Primeiro** – As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos **4** (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos no art. 132 da Lei das S.A., e as Extraordinárias sempre que forem convocadas, atendidos os prazos estabelecidos no art. 124 da Lei nº 6.404/1976. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias podem ser cumulativamente convocadas e instaladas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas por **3** (três) vezes. **Parágrafo Segundo** – A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por **3** (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com **8** (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado do prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de **5** (cinco) dias. **Parágrafo Terceiro** – A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. **Parágrafo Quarto** – Independentemente das formalidades previstas nos **Parágrafos Segundo e Terceiro** deste **Artigo**, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas. **Artigo 17º** – Os Acionistas ou os seus representantes legais presentes na Assembleia Geral, antes de sua instalação, deverão assinar o **Livro de Presença de Acionistas**, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade das ações de que forem titulares. Serão considerados presentes na Assembleia Geral os Acionistas que participarem por meio eletrônico, conferência telefônica, vídeo conferência, ou por qualquer outro meio que permita a identificação do Acionista e a sua manifestação de voto. **Artigo 18º** – As Assembleias Gerais serão presididas por um dos Diretores presentes escolhido pelos Acionistas, a quem incumbirá a escolha do secretário. **Artigo 19º** – Exceto se quórum maior estiver previsto neste Estatuto, em lei ou em eventual Acordo de

continua ...

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 15/01/2026



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**



<p>... continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/11/2025 da Trade e Talentos Soluções em Trade e Pessoas S/A</p> <p>Acionistas arquivado na sede da Companhia, quaisquer deliberações das Assembleias Gerais somente serão válidas se contarem com o voto favorável de Acionistas que representem, em primeira convocação, a maioria absoluta do Capital Social Votante, e, em segunda, pela maioria do Capital Social Votante que estiver presente na Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro – O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições de eventuais Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tais Acordos de Acionistas. Parágrafo Segundo – As atas de Assembleias Gerais deverão ser: (i) lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos Acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções; e, (ii) publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 20º – Nas hipóteses expressa e taxativamente previstas na Lei nº 6.404/1976, o Acionista dissidente poderá retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, o qual será fixado com base no valor patrimonial constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral e será pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas. Capítulo VII – Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Artigo 21º – O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Primeiro – Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei nº 6.404/1976, as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo Segundo – Poderão ser elaborados balanços mensais, trimestrais ou semestrais, e, por proposta da Diretoria, poderá haver declaração de dividendos intermediários, à conta dos lucros apurados nos balanços trimestrais ou dos lucros acumulados, desde que observados os limites estabelecidos neste Estatuto Social. Artigo 22º – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, nos termos do art. 189 da Lei nº 6.404/1976. Parágrafo Primeiro – Do lucro remanescente serão deduzidas as participações estatutárias, se houver, calculadas segundo a ordem de preferência prevista no art. 190 da Lei nº 6.404/1976. Parágrafo Segundo – Do lucro líquido do exercício serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal, até que seu montante atinja 20% (vinte por cento) do Capital Social, e destinados pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) na distribuição do dividendo mínimo obrigatório. Parágrafo Terceiro – A Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do saldo do lucro líquido do exercício e das reservas de lucros. Artigo 23º – A Diretoria fica autorizada a pagar juros calculados sobre o patrimônio líquido, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a título de remuneração do capital próprio, nos termos do que prevê o art. 9º da Lei nº 9.249/1995, alterado pelo art. 78 da Lei nº 9.430/1996, e na respectiva regula-</p>	<p>mentação fiscal de regência, e imputar os referidos juros como valor parcial ou total do dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social. Parágrafo Único – Os juros eventualmente pagos aos Acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício. Capítulo VIII – Liquidação da Companhia: Artigo 24º – A Companhia entrará em liquidação nos casos e pelo modo previsto em Lei, ou ainda de acordo com o que determinar a Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro – Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante. Parágrafo Segundo – Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. Capítulo IX – Arbitragem: Artigo 25º – Conforme previsto pela Lei nº 9.307/1996, os Acionistas, a Companhia, bem como seus sucessores a qualquer título, desde logo resolvem que qualquer divergência, controvérsia, diferença ou reclamação relativa aos conflitos societários envolvendo a Companhia ou seus Acionistas e que não possa ser resolvida de forma pacífica dentro de um prazo de 30 (trinta) dias mediante acordo privado entre os Acionistas será decidida, definitivamente, pela via arbitral. A arbitragem será instituída, processada e conduzida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em língua portuguesa e segundo o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá, em procedimento a ser administrado por referida Câmara. Parágrafo Primeiro – Qualquer Acionista pode submeter a controvérsia à arbitragem enviando uma notificação para os demais Acionistas envolvidos. A decisão de submeter à arbitragem terá a natureza de execução específica. Parágrafo Segundo – A arbitragem será realizada por 3 (três) árbitros. Estando envolvidos na disputa, a Companhia, seus Acionistas, Administradores e/ou membros do Conselho Fiscal da Companhia, tais entes assumem a obrigação de reunirem-se ativa ou passivamente na defesa de interesses comuns de forma que a arbitragem será sempre conduzida por 3 (três) árbitros, eleitos e substituídos de acordo com as regras da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (um árbitro indicado pelo(s) requerente(s), outro indicado pelo(s) requerido(s) e o terceiro, indicado, de comum acordo, e em prazo de 10 (dez) dias, pelos dois primeiros árbitros já nomeados). O terceiro árbitro será o presidente do tribunal. Se quaisquer das partes deixar de indicar árbitros, ou o terceiro árbitro não for escolhido dentro do prazo de 10 (dez) dias acima mencionado, o Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá procederá à essas nomeações. Parágrafo Terceiro – Os Acionistas instruirão os árbitros para que a audiência arbitral seja realizada dentro de 30 (trinta) dias após a entrega dos respectivos termos de referência. Os árbitros serão instruídos pelos Acionistas para que proferam a sentença arbitral dentro de 60 (sessenta) dias a contar da data da instituição da arbitragem. A sentença arbitral será definitiva, obrigatória e vinculante para os Acionistas, e a decisão pode ser executada por qualquer juízo competente. Os Acionistas têm expressa ciência da inexistência de qualquer direito de recurso em relação a sentença arbitral assim proferida, nos termos da Lei nº 9.307/96. Parágrafo Quarto – Cada</p>	<p>um dos Acionistas envolvidos arcará, antes da prolatação da sentença arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os árbitros podem, a seu critério, determinar que seus honorários, os honorários dos advogados e outras custas e despesas similares sejam suportadas pela parte que for derrotada na arbitragem. Parágrafo Quinto – Os Acionistas submetidos à arbitragem podem buscar proteção judicial (e nenhuma disposição deste Parágrafo Quinto deve ser interpretada como uma renúncia à arbitragem como um meio válido para resolver as controvérsias societárias aqui tratadas) apenas para o fim de: (i) assegurar o início do procedimento arbitral de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) propor qualquer ação, em qualquer tribunal com jurisdição competente, visando obter uma medida cautelar ou outra medida provisória para fazer com que o outro acionista cumpra com suas obrigações, assumidas nos termos deste Estatuto Social, antes ou durante os procedimentos arbitrais ou para evitar ou suspender qualquer dano presente, imediato ou provável; e, (iii) executar quaisquer sentenças ou decisões proferidas pelos árbitros. Parágrafo Sexto – Para os fins do Parágrafo Quinto, o(s) Acionista(s) desde logo elege(m) o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em prejuízo de qualquer outra jurisdição, por mais privilegiada que seja. Parágrafo Sétimo – Havendo necessidade de procedimento judicial, a parte vencida pagará todas as custas e despesas processuais, inclusive honorários dos advogados da parte vencedora. Capítulo X – Disposições Gerais e Transitórias: Artigo 26º – As operações entre Partes Relacionadas somente podem ser contratadas em condições razoáveis e equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado e devidamente aprovadas pela Assembleia Geral, nos termos previstos neste Estatuto. Parágrafo Único – A Diretoria deverá sempre se certificar de que os contratos com partes relacionadas, Acordo(s) de Acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia fiquem à disposição dos Acionistas e do Conselho de Administração ou sejam prontamente disponibilizados quando solicitados. Artigo 27º – A Companhia observará o(s) Acordo(s) de Acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral e/ou da Diretoria acatar declaração de voto de qualquer Acionista e/ou Diretor proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social da Companhia, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros títulos e valores mobiliários conversíveis que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em Acordo(s) de Acionistas. Artigo 28º – Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404, de 15-dez-1976 e legislação vigente aplicável.</p>
--	---	---

Publique no Data Mercantil!

A decisão certa em todos os momentos.



Acesse nosso site pelo link abaixo ou apontando a câmera do seu celular no QRcode ao lado.

datamercantil.com.br

☎ Contato: (11) 3361-8833

✉ Orçamentos: comercial@datamercantil.com.br

DATA

São Paulo

MERCANTIL



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 15/01/2026

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



IN-Haus Industrial e Serviços de Logística S/A

("Companhia")

CNPJ/MF nº 05.208.211/0001-38 – NIRE 35.300.630.114
"Sociedade Anônima de Capital Fechado"

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

(AGE – realizada em 28 de novembro de 2025) "Lavrada em Forma de Sumário"

I. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28-nov-2025, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, 1º Andar – Parte, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000 ("Companhia"). II. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação e Avisos, pelo comparecimento das Acionistas detentoras da totalidade das ações do Capital Social da Companhia ("100%"), conforme disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 e do **Parágrafo Quarto, do Artigo 16º**, do **Capítulo VI** – Assembleia Geral, do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**"). III. **Presenças:** Acionistas presentes: Top Service Serviços e Sistemas S/A – CNPJ/MF **00.973.749/0001-15** e Eleva In-Haus Manutenção Industrial Ltda. – CNPJ/MF nº **02.693.750/0001-11**, detentoras da totalidade das Ações do Capital Social da Companhia ("100%"), neste ato devidamente representadas pelos Senhores **Anderson Nunes da Silva** e **Guilherme Nascimento Robortella**, conforme assinaturas constantes ao final deste instrumento. IV. **Composição da Mesa:** Instalada a presente Assembleia, assumiu a presidência da mesa o Senhor **Anderson Nunes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.207.076-7, expedida pela SSP/SP em 03-ago-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.768.458-10, que convidou a mim, **Guilherme Nascimento Robortella**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.601.644-8, expedida pela SSP/SP em 19-mai-2003 e inscrito no CPF/MF sob o nº 287.193.388-05, para secretariar os trabalhos, na qualidade de Representantes Legais das Acionistas da Companhia ("**Diretores/Administradores das Acionistas da Companhia**"), ambos domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000. V. **Ordem do Dia:** As Acionistas da Companhia presentes, representando a totalidade do Capital Social da Companhia ("100%"), analisaram, discutiram e deliberaram em "**AGE**" sobre as seguintes matérias que compuseram a ordem do dia: **1.** Análise, discussão, deliberação e aprovação da proposta para a inclusão da atividade de Chaveiro, formalizada através da inserção da Alínea (xxx), no "**caput**" do **Artigo 3º** (Objeto Social), do Estatuto Social da Companhia; **2.** Análise, deliberação e aprovação da proposta para a atualização do "**caput**" do **"Artigo 3º"** (Objeto Social), do **Capítulo – I** Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração", do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração proposta no item ("1"), acima; e, **3.** Análise, deliberação e aprovação da proposta para a Décima Consolidação do Estatuto Social da Companhia. VI. **Deliberações:** Declarada aberta a sessão, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos, e, após promover a leitura das matérias constantes da ordem do dia, submeteu à apreciação das Acionistas presentes (**Detentoras de 100% das Ações do Capital Social da Companhia**), que analisaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, todas as matérias constantes da ordem do dia, conforme seguem elencadas: **1.** Aprovada a inclusão da atividade de Chaveiro, formalizada através da inserção da Alínea (xxx), no "**caput**" do **Artigo 3º** (Objeto Social), do Estatuto Social da Companhia; **2.** Aprovada a atualização do "**caput**" do **"Artigo 3º"** (Objeto Social), do **Capítulo – I** Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração", do Estatuto Social da Companhia, face à inclusão da Alínea (xxx), que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Capítulo I – Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração...**" **"Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social: (i) Planejamento, projeto, gerenciamento e execução de obras de engenharia, inclusive, construção civil; (ii) Planejamento, projeto e gerenciamento de instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de utilidades industriais, de geração de energia elétrica e de sistemas de automação; (iii) Instalação, gerenciamento, manutenção e operação dos seguintes sistemas e/ou equipamentos: 01. Sistemas elétricos de baixa e média tensão; 02. Sistemas hidráulicos, hidro sanitários e de gás; 03. Sistemas de telefonia e transmissão de dados; 04. Sistemas de equipamentos eletromecânicos; 05. Sistemas de utilidades industriais; 06. Sistemas de automação; 07. Equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação; 08. Serviços de construção civil, inclusive especializados, de pinturas e acabamentos; 09. Construção de edifícios; 10. Montagem e instalação de máquinas e equipamentos industriais e eletromecânicos; 11. Importação e exportação de produtos industrializados; 12. Sistemas de prevenção contra incêndio; e, 13. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. (iv) Locação de máquinas, equipamentos e sistemas eletromecânicos; (v) Serviços de consultoria e assessoria na área de engenharia; (vi) Montagem, industrialização e comercialização de equipamentos e materiais eletromecânicos; (vii) Serviços de manutenção predial e de instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; (viii) Representação por conta própria e de terceiros; (ix) Participação no capital social de outras sociedades, na condição de Quotista ou Acionista; (x) Prestação de serviços de limpeza, inclusive limpeza técnica, de conservação e de manutenção de prédios residenciais, comerciais e industriais; (xi) Prestação de serviços de jardinagem, paisagismo, conservação externa e de sistema viário; (xii) Prestação de serviços de portaria, recepção e serviços de copa de empresas; (xiii) Prestação de serviços especializados com ou sem fornecimento de mão de obra, fora do âmbito da atividade fim do Contratante, dentre os quais serviços de facilities; (xiv) Atividades de consultoria em gestão empresarial; (xv) Demolições de edifícios e outras estruturas; (xvi) Serviços de terraplenagem; (xvii) Imunização e controle de pragas urbanas; (xviii) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos em geral; (xix) Organização logística do transporte de cargas; (xx) Execução de serviços auxiliares de transporte aéreo, especialmente relacionadas à movimentação de cargas, exceto, operação de aeroportos e campos de aterrissagem; (xxi) Transporte rodoviário de cargas e mudanças, municipais, estaduais, interestaduais e internacionais, exceto, produtos perigosos; (xxii) Serviços de Carga e descarga; (xxiii) Organização logística do transporte de carga; (xxiv) Serviços de agenciamento marítimo; (xxv) Reparação e manutenção de balanças; (xxvi) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (xxvii) Prestação de serviços de lavanderia e tinturaria; (xxviii) Prestação de serviços de Bombeiro Civil – Regida pela Lei nº 11.901 de 12-jan-2009, em operações de Brigadas de Incêndios em estabelecimentos públicos e privados; (xxix) Impressão e instalação de material para uso publicitário: Películas em vinil auto adesivas; Placas; e Banners; e, (xxx) Serviços de Chaveiro...". 3. Aprovada a Décima Consolidação do Estatuto Social da Companhia. VII. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelos representantes legais das Acionistas presentes, detentoras da totalidade das Ações do Capital Social da Companhia, quais sejam: Top Service Serviços e Sistemas S/A e Eleva In-Haus Manutenção Industrial Ltda. p/ **Anderson Nunes da Silva** e **Guilherme Nascimento Robortella**, por mim, **Guilherme Nascimento Robortella**, Secretário e por **Anderson Nunes da Silva** – Presidente da Mesa. A presente ata é assinada digitalmente pelos Representantes Legais das Acionistas presentes, detentoras da totalidade das Ações do Capital Social da Companhia, em via única, considerando-se para todos os fins e efeitos legais a data deste instrumento ("**28-nov-2025**"), independentemente da data que vier a constar nas assinaturas digitais. São Paulo-SP, 28 de novembro de 2025. Mesa: **Anderson Nunes da Silva** – Presidente; **Guilherme Nascimento Robortella** – Secretário. Acionistas: **Top Service Serviços e Sistemas S/A** p/ **Anderson Nunes da Silva** Diretor, p/ **Guilherme Nascimento Robortella** Diretor; **Eleva In-Haus Manutenção Industrial Ltda.** p/ **Anderson Nunes da Silva** Administrador, p/ **Guilherme Nascimento Robortella** Administrador. Anexo – Estatuto Social. Capítulo I – Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração. Artigo 1º. A In-Haus Industrial e Serviços de Logística S/A ("Companhia") é uma "Sociedade Anônima de Capital Fechado", regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/1976"). **Parágrafo Único.** A Companhia gira adotando quaisquer dos seguintes nomes fantasias, de acordo com sua conveniência: **In-Haus, In-Haus INDL, In-Haus Log, Vivante, Jam, Conbras, Vivante Serviços, In-Haus Logística, In-Haus Air Serviços, Eleva Facilites** e/ou **IH Facilities**. **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, 1º Andar – Parte, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000 ("**Sede Administrativa**"), e, por resolução da(s) Sócia(s), poderá abrir e extinguir Filiais, Escritórios, Depósitos e outras dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as formalidades legais. **Parágrafo Único.** A Companhia mantém as seguintes Filiais: **Filial Rio De Janeiro/RJ** – Localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em Campo de São Cristóvão nº 220, Suplementar para a Rua Senador Alencar nº 11, 2º Andar, Bairro de São Cristóvão, CEP nº 20.921-440 com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA com o NIRE nº **3390106059-1**, em sessão de **17-mar-2010** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0004-80**; **Filial ABC/SP** – Localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Rua das Monções nº 463, 2º Andar, Bairro Jardim, CEP nº 09.090-521, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº **3590589142-1**, em sessão de **17-jul-2019** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0007-23**; **Filial Itabora/MG** – Localizada na Cidade de Itabora, Estado de Minas Gerais, à Avenida Rio Doce nº 355, Bairro Major Lage de Cima, CEP nº 35.900-393, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG com o NIRE nº **3192007432-0**, em sessão de **11-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0008-04**; **Filial Belo Horizonte/MG** – Localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Raja Gabaglia nº 3.081, Sala 1, Bairro São Bento, CEP nº 30.350-563, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG com o NIRE nº **3192008586-1**, em sessão de **29-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0009-95**; **Filial Mariana/MG** – Localizada na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, à Rua Bom Jesus nº 498, Sala 2, Bairro Barro Preto, CEP nº 35.424-191, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG com o NIRE nº **3192008587-9**, em sessão de **29-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0010-29**; **Filial Recife/PE** – Localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Padre Luiz Marques Teixeira nº 271, Bairro Boa Viagem, CEP nº 51.021-530, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Pernambuco – JUCEPE com o NIRE nº **2690203621-3**, em sessão de **29-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0011-00**; **Filial Vitória/ES** – Localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Carlos Gomes de Sá nº 335, Sala 101, Box 0061, Edifício Centro Empresarial, Bairro Mata da Praia, CEP nº 29.066-040 com seus atos constitutivos devida-**

mente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES com o NIRE nº **3290076926-9**, em sessão de **11-jan-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0014-52**; **Filial Manaus/AM** – Localizada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Creuza Coelho nº 143, Bairro Zumbi dos Palmares, CEP nº 69.084-070, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA com o NIRE nº **1392001414-4**, em sessão de **11-jan-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0013-71**; **Filial Aparecida de Goiânia/GO** – Localizada na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, à Avenida Maria Cardoso s/nº, Sala 02, Quadra 025, Lotes 03/04, Bairro Jardim Luz, CEP nº 74.915-175, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG com o NIRE nº **5290165750-9**, em sessão de **16-ago-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0015-33**; **Filial Brasília/DF** – Localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor SAA Q1 N225 s/nº, Bairro SIA, CEP nº 70.632-100, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCISDF com o NIRE nº **5392003284-6**, em sessão de **16-ago-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0016-14**; **Filial Lauro de Freitas/BA** – Localizada na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, à Rua Pelicano nº 405, Loteamento Varandas Tropicais, Quadra 04, Lote 20 Portão, Bairro Pitanguinhas, CEP nº 42.701-340, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB com o NIRE nº **2990207268-9**, em sessão de **01-nov-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0017-03**; **Filial Pinhais/PR** – Localizada na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, à Rodovia João Leopoldo Jacomet – Rodovia das Águas – nº 12.813, Bairro Estância Pinhais, CEP nº 83.323-125, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR com o NIRE nº **4190200980-3**, em sessão de **01-nov-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0018-86**; **Filial Parauapebas/PA** – Localizada na Cidade de Parauapebas, Estado do Pará, à Rua 131 s/nº, Bairro Beira Rio, CEP nº 68.515-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA com o NIRE nº **15902004824-7**, em sessão de **01-nov-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0019-67**; **Filial São Leopoldo/RS** – Localizada na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Presidente João Goulart nº 401, 2º Andar, Sala 1, Bairro Padre Réus, CEP nº 93.030-090, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – JUCISRS com o NIRE nº **4392006471-5**, em sessão de **04-dez-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0020-09**; **Filial Campinas/SP** – Localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Fernão Pompeu de Camargo nº 334, Sala 01, Bairro Jardim Leonor, CEP nº 13.041-025, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº **3590677532-8**, em sessão de **16-jul-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0021-81**; **Filial Volta Redonda/RJ** – Localizada na Cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Quatzen nº 350, Sala 16, Bairro Vila do Seila, CEP nº 27.260-140, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA com o NIRE nº **3390164518-1**, em sessão de **06-ago-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0022-62**; **Filial Sinop/MT** – Localizada na Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, à Rua Burtle Marx nº 953, Lotes 01, 02, 03 e 04, Quadra 009, Bairro Residencial Cidade Jardim, CEP nº 78550-744, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso – JUCEMAT com o NIRE nº **5192005835-5**, em sessão de **29-ago-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0023-43**; **Filial Macaé/AL** – Localizada na Cidade de Macaé, Estado de Alagoas, à Avenida Eraldo Lins Cavalcante nº 1, Sala 1, Quadra N, Lote 1, Bairro Serraria, CEP nº 57.046-570, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL com o NIRE nº **2790521472-5**, em sessão de **29-ago-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0024-24**; **Filial Marechal Deodoro/AL** – Localizada na Cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no LTN Industrial – E, s/nº, Bairro Polo Cloroquímico, CEP nº 57.160-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL com o NIRE nº **2790521473-3**, em sessão de **29-ago-2024** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0025-05**; **Filial Anchieta/ES** – Localizada na Cidade de Anchieta, Estado do Espírito Santo, à Rodovia do Sol nº 14, Bairro Ponta de Ubu, CEP nº 29.230-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES com o NIRE nº **3290073738-3**, em sessão de **22-ago-2025** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0026-96**; e, **Filial São Paulo/SP** – Localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205, 1º Andar – Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº **3590730945-2**, em sessão de **10-set-2025** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0027-77**. **Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social:** (i) Planejamento, projeto, gerenciamento e execução de obras de engenharia, inclusive, construção civil; (ii) Planejamento, projeto e gerenciamento de instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de utilidades industriais, de geração de energia elétrica e de sistemas de automação; (iii) Instalação, gerenciamento, manutenção e operação dos seguintes sistemas e/ou equipamentos: **01.** Sistemas elétricos de baixa e média tensão; **02.** Sistemas hidráulicos, hidro sanitários e de gás; **03.** Sistemas de telefonia e transmissão de dados; **04.** Sistemas de equipamentos eletromecânicos; **05.** Sistemas de utilidades industriais; **06.** Sistemas de automação; **07.** Equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação; **08.** Serviços de construção civil, inclusive especializados, de pinturas e acabamentos; **09.** Construção de edifícios; **10.** Montagem e instalação de máquinas e equipamentos industriais e eletromecânicos; **11.** Importação e exportação de produtos industrializados; **12.** Sistemas de prevenção contra incêndio; e, **13.** Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. **(iv)** Locação de máquinas, equipamentos e sistemas eletromecânicos; **(v)** Serviços de consultoria e assessoria na área de engenharia; **(vi)** Montagem, industrialização e comercialização de equipamentos e materiais eletromecânicos; **(vii)** Serviços de manutenção predial e de instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; **(viii)** Representação por conta própria e de terceiros; **(ix)** Participação no capital social de outras sociedades, na condição de Quotista ou Acionista; **(x)** Prestação de serviços de limpeza, inclusive limpeza técnica, de conservação e de manutenção de prédios residenciais, comerciais e industriais; **(xi)** Prestação de serviços de jardinagem, paisagismo, conservação externa e de sistema viário; **(xii)** Prestação de serviços de portaria, recepção e serviços de copa de empresas; **(xiii)** Prestação de serviços especializados com ou sem fornecimento de mão de obra, fora do âmbito da atividade fim do Contratante, dentre os quais serviços de facilities; **(xiv)** Atividades de consultoria em gestão empresarial; **(xv)** Demolições de edifícios e outras estruturas; **(xvi)** Serviços de terraplenagem; **(xvii)** Imunização e controle de pragas urbanas; **(xviii)** Comércio atacadista de máquinas e equipamentos em geral; **(xix)** Organização logística do transporte de cargas; **(xx)** Execução de serviços auxiliares de transporte aéreo, especialmente relacionadas à movimentação de cargas, exceto, operação de aeroportos e campos de aterrissagem; **(xxi)** Transporte rodoviário de cargas e mudanças, municipais, estaduais, interestaduais e internacionais, exceto, produtos perigosos; **(xxii)** Serviços de Carga e descarga; **(xxiii)** Organização logística do transporte de carga; **(xxiv)** Serviços de agenciamento marítimo; **(xxv)** Reparação e manutenção de balanças; **(xxvi)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; **(xxvii)** Prestação de serviços de lavanderia e tinturaria; **(xxviii)** Prestação de serviços de Bombeiro Civil – Regida pela Lei nº 11.901 de 12-jan-2009, em operações de Brigadas de Incêndios em estabelecimentos públicos e privados; **(xxix)** Impressão e instalação de material para uso publicitário: Películas em vinil auto adesivas; Placas; e Banners; e, **(xxx)** Serviços de Chaveiro. **Parágrafo Único.** A Filial São Paulo/SP, exercerá, única e tão somente, as atividades de – **Serviços combinados de escritório e apoio administrativo** (CNAE – 8211-3/00), Alínea (xxvi) do "**caput**", prestados, exclusivamente, às empresas do Grupo GPS – Grupo Predial Serviços. **Artigo 4º.** A Companhia terá duração por tempo indeterminado, dissolvendo-se por determinação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas em lei, com a observância das disposições legais e estatutárias. **Capítulo II – Capital Social e Ações. Artigo 5º.** O Capital Social é de **R\$ 844.123.693,05** (oitocentos e quarenta e quatro milhões, cento e vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e cinco centavos) totalmente integralizado em correspondente moeda corrente nacional, representados por **760.971.249** (setecentas e sessenta milhões, novecentas e setenta e uma mil, duzentas e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo Primeiro** – As ações serão indivisíveis perante a Companhia, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade, e a propriedade das ações será promovida pela devida inscrição do nome do titular no livro de "**Registro de Ações Nominativas**" da Companhia. **Parágrafo Segundo.** A transferência das ações de emissão da Companhia se opera por termo lavrado no livro de "**Transferência de Ações Nominativas**", datado e assinado pelo Cedente e pelo Cessionário, ou seus legítimos representantes. Se a transferência for decorrente de decisão judicial, a transmissão se fará mediante averbação no livro "**Registro de Ações Nominativas**", à vista de documento hábil, que ficará em poder da Companhia. **Parágrafo Terceiro.** Cada ação ordinária dará direito a **1** (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. **Artigo 6º.** Ocorrendo aumento de Capital Social por subscrição de novas ações, os Acionistas terão direito de preferência, nos termos do que dispõe o artigo 171 da Lei nº 6.404/1976, pelo prazo de **30** (trinta) dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral que o tiver aprovado. **Parágrafo Primeiro.** O direito de preferência de que cuida o "**caput**" deste **Artigo** não alcança os aumentos de Capital decorrentes da conversão em ações de debêntures, bônus de subscrição e partes beneficiárias. **Parágrafo Segundo.** A subscrição de ações para integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento. **Artigo 7º.** A Companhia poderá adquirir, mediante deliberação pela Assembleia Geral, para permanência em tesouraria ou cancelamento, suas próprias ações até o limite do saldo de Lucros ou Reservas, exceto a Reserva Legal, sem diminuição do Capital Social. **Artigo 8º.** Observado o disposto em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, caso qualquer Acionista receba, de terceiros ou de qualquer outro Acionista, uma proposta para alienar, ceder e/ou transferir, a qualquer título, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, suas ações ou direito de subscrição de ações e/ou títulos conversíveis em ações ("**Ações Ofertadas**"), este Acionista ("**Acionista Ofertante**") deverá oferecer as Ações Ofertadas aos demais Acionistas, que terão o direito de preferência para adquiri-las, proporcionalmente às suas ações, e nos mesmos termos e condições oferecidos pelo terceiro interessado ("**Direito de Preferência**" e "**Potencial Comprador**", respectivamente), observado o disposto abaixo: **Parágrafo Primeiro.** A oferta para o exercício do Direito de Preferência será realizada por notificação escrita do Acionista Ofertante aos demais Acionistas, contendo o número de Ações Ofertadas, bem como os termos e condições com base nos quais o Potencial Comprador pretende adquirir as Ações Ofertadas, incluindo o preço total a ser pago por Ação Ofertada, o prazo e forma de pagamento, garantias a serem prestadas, outras condições da proposta e o nome e iden-

tificação completos do Potencial Comprador ("**Oferta de Compra Vinculante**"). **Parágrafo Segundo.** No prazo de **30** (trinta) dias seguintes ao recebimento da Oferta de Compra Vinculante, os demais Acionistas deverão informar, por escrito, ao Acionista Ofertante, se exercerão ou não seu Direito de Preferência, assim como se exercerão o direito de adquirir as ações que não forem adquiridas pelos demais Acionistas ("**Sobras de Ações**"). **Parágrafo Terceiro.** Caso a totalidade das Ações Ofertadas tenha sido objeto do exercício do Direito de Preferência, os Acionistas que exerceram o Direito de Preferência obrigam-se a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários para a formalização da transferência das ações em até **45** (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento da última notificação. **Parágrafo Quarto.** Caso os demais Acionistas não exerçam o Direito de Preferência para a aquisição da totalidade das Ações Ofertadas, o Acionista Ofertante estará livre para alienar as Ações Ofertadas para terceiros, desde que por preço superior ao ofertado pelos demais Acionistas, e em igualdade de condições. Em nenhuma hipótese as Ações Ofertadas podem ser alienadas e/ou transferidas para um concorrente e/ou pessoa que, de qualquer maneira, possa comprometer a imagem e reputação da Companhia. **Parágrafo Quinto.** Caso o Acionista Ofertante não conclua a transferência das Ações Ofertadas para o Potencial Comprador, no prazo de **45** (quarenta e cinco dias) contados do fim do prazo para o exercício do Direito de Preferência pelos demais Acionistas, todo o procedimento regulado neste **Artigo** deverá ser novamente executado. **Parágrafo Sexto.** Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia pode regular, entre os seus signatários, a preferência para aquisição das ações entre eles, inclusive antes da oferta para outros Acionistas não signatários dos respectivos acordos, a ordem de preferência, os prazos e a forma de oferta das ações, incluindo o direito de primeira oferta e/ou recusa, dentre outros procedimentos relacionados à compra e venda das ações e da preferência para adquiri-las, ainda que em formato diverso do acima estabelecido. **Capítulo III – Administração da Companhia. Artigo 9º.** A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, **02** (dois) e, no máximo, **03** (três) membros, denominados individualmente Diretores, residentes no país, com mandato de até **3** (três) anos, sendo permitida a reeleição. **Parágrafo Primeiro.** Um membro da Diretoria será sempre designado como **Diretor Presidente**, outro será designado como **Diretor Vice-Presidente de Operações** e os demais **Diretores sem Designação Específica**. Os Diretores serão tratados coletivamente como "**Diretoria**". **Parágrafo Segundo.** Todos os membros eleitos estarão dispensados de prestar caução para exercer suas funções nos respectivos cargos. **Parágrafo Terceiro.** Não obstante o mandato dos Diretores ser de **3** (três) anos, qualquer um deles poderá ser destituído do cargo por deliberação da Assembleia Geral, nos termos previstos neste Estatuto Social e observado o disposto em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Parágrafo Quarto.** Os Diretores eleitos na forma deste Estatuto serão investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião da Diretoria, no prazo de **30** (trinta) dias contados de sua eleição. Se o termo de posse não for assinado no prazo acima estabelecido, nos termos do que determina o § 1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, a nomeação tornar-se-á sem efeito, salvo se devidamente justificado. **Parágrafo Quinto.** Mesmo depois de terminado o mandato para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos seus substitutos. **Parágrafo Sexto.** Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor designado pela Assembleia Geral. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer outro Diretor, o Diretor Presidente designará aquele, dentre os Diretores, que acumulará, provisoriamente, as funções do ausente ou impedido. **Parágrafo Sétimo.** Em caso de vacância ou impedimento definitivo verificado em qualquer um dos cargos da Diretoria, os (s) Diretor(es) remanescente(s) administrará(ão) a Companhia na forma prevista neste Estatuto, até a eleição do substituto, que será procedida pela Assembleia Geral, dentro de **15** (quinze) dias contados da data da vacância do cargo ou verificação do impedimento, sendo que a gestão do novo Diretor terminará no prazo de gestão do Diretor substituído. **Artigo 10º.** Compete à Diretoria praticar os atos normais de administração, necessários à consecução dos fins sociais, podendo representar a Companhia ativa e passivamente, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar, onerar bens, nos termos previstos neste **Artigo** e de acordo com as limitações impostas por este Estatuto Social. **Parágrafo Primeiro.** Ressalvado o disposto no **Parágrafo Terceiro**, abaixo, compete, isoladamente, ao Diretor Presidente ou ao Diretor Vice-Presidente de Operações, o uso da firma da Companhia e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou no exterior, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, observando-se as limitações previstas neste Estatuto Social. **Parágrafo Segundo.** A Companhia poderá ainda ser representada, observadas as limitações contidas neste Estatuto Social, por outro(s) membro(s) da Diretoria, que não sejam o Diretor Presidente ou o Diretor Vice-Presidente de Operações, atuando conjuntamente com **1** (um) Procurador nomeado na conformidade do **Parágrafo** seguinte. **Parágrafo Terceiro.** Compete, isoladamente, ao Diretor Presidente ou ao Diretor Vice-Presidente de Operações a nomeação de Procuradores para agir em nome da Companhia, devendo o instrumento de mandato estabelecer, expressa e detalhadamente, os poderes que lhes são atribuídos, observadas as limitações contidas neste Estatuto Social, não podendo o prazo de vigência do instrumento de mandato ser superior a **1** (um) ano, excetuando-se desta restrição o mandato para fins judiciais. **Parágrafo Quarto.** A Companhia poderá ainda ser representada por outro(s) membro(s) da Diretoria agindo em conjunto com um Procurador, observadas as limitações contidas neste Estatuto Social, ou por **2** (dois) de seus Procuradores agindo conjuntamente nos limites dos poderes que lhes foram outorgados em Procuração específica. **Parágrafo Quinto.** Especificamente para a prática de atos simples de rotina administrativa, incluindo, mas não exclusivamente, aqueles a serem praticados perante as repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Órgão da administração pública de qualquer dos Entes Públicos, Polícia Federal, Juntas Comerciais, Ministério do Trabalho e Emprego, Justiça do Trabalho (incluindo nomeação de preposto e levantamento de alvarás), a Companhia poderá ainda ser representada por outro(s) membro(s) da Diretoria ou qualquer de seus Procuradores agindo isoladamente, podendo estes, inclusive, subestabelecer poderes que lhes foram outorgados, respeitadas as regras para subestabelecimento constantes do mandato subestabelecido. **Parágrafo Sexto.** Sem prejuízo de outras matérias que, por lei, são de competência da Assembleia Geral, a prática dos seguintes atos pela Companhia exigirá a aprovação e expressa aprovação em Assembleia Geral, por maioria absoluta do Capital Social Votante da Companhia, exceto se maior quorum for exigido pela Lei das S/A e/ou por Acordado(s) de Acionistas devidamente arquivado(s) na sede da Companhia: **a)** a alteração do Estatuto Social da Companhia, inclusive em relação à mudança do seu Objeto Social; **b)** a alteração nas preferências (inclusive direitos de "tag along"), vantagens e condições de resgate, amortização ou remuneração devida aos detentores das ações da Companhia (seja sob a forma de dividendos, juros sobre o capital próprio ou qualquer outra forma), assim como a criação e/ou extinção de nova espécie ou classe de ações de emissão da Companhia; **c)** a aprovação de opções de compra de ações/quotas de emissão da Companhia (inclusive "**stock options plans**") ou de quaisquer outros planos de incentivo de longo prazo baseados em ações/quotas de emissão da Companhia, bem como a alteração de quaisquer planos acima referidos, já vigentes e/ou a efetiva outorga de opções de compra ou subscrição de ações a quaisquer beneficiários, nos termos de planos de opções de compra de ações/quotas de emissão da Companhia e/ou das Subsidiárias; **d)** a emissão de títulos conversíveis e/ou permutáveis por ações de emissão da Companhia; **e)** a aprovação ou alteração do orçamento anual da Companhia; **f)** a fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, permuta ou dação em pagamento utilizando ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia, conferência de ativos e passivos ou qualquer outra reestruturação societária da Companhia, exceto caso quaisquer destes eventos envolvam exclusivamente sociedades do Grupo GPS e desde que, após a consumação de tais eventos, a participação, direta ou indireta, da Companhia em tais sociedades, ou na sociedade resultante de tal evento se mantenha inalterada e não afetem eventual acordo de acionistas eventualmente arquivado na sede da Companhia; **g)** o investimento, aquisição, contratação de obrigação de adquirir participação ou direito de adquirir participação pela Companhia, em "joint ventures" e em outras sociedades; **h)** a alienação de qualquer participação societária detida pela Companhia, mesmo que entre empresas pertencentes ao Grupo GPS, exceção feita a alienações de participações societárias feitas exclusivamente com sociedades pertencentes ao Grupo GPS, desde que a participação final consolidada do Grupo GPS em tais participações societárias mantenha-se inalterada; **i)** aumento e redução do Capital Social da Companhia e/ou de suas controladas, coligadas ou investidas; **j)** toda e qualquer forma de aquisição, pela Companhia, de suas próprias ações, incluindo o resgate e a recompra de ações; **k)** o pedido de autotutela, bem como de liquidação, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, nos termos da Lei nº 11.101/2005; **l)** a definição e alteração da remuneração dos Administradores da Companhia; **m)** a concessão de garantias, pela Companhia, relativamente a: **(i)** obrigações de terceiros, exceção feita às operações de garantias para as sociedades controladas, coligadas ou estejam sob controle comum da Companhia, em montante superior a **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais), individualmente ou consideradas em conjunto dentro de um período de **12** (doze) meses; e, **(ii)** quaisquer obrigações não necessárias à condução dos negócios da Companhia; **n)** a assunção de empréstimos, financiamentos, ou qualquer outro endividamento não previsto no plano anual de investimentos, no orçamento anual, ou no orçamento de capital da Companhia; **o)** a concessão de mútuos ou empréstimos pela Companhia, exceção feita às operações de mútuos e empréstimos entre as Sociedades Controladas, Coligadas ou estejam sob controle comum da Companhia, cujos recursos sejam utilizados única e exclusivamente pela própria tomadora do empréstimo ou financiamento, para financiamento de suas atividades; **p)** a declaração e/ou distribuição de dividendos; **q)** a declaração e/ou distribuição de dividendos/resultados das Controladas ou Coligadas da Companhia, inclusive de forma desproporcional ao Capital Social, exceto se aprovado em linha com os planos ou políticas aprovadas pela Companhia, nos termos do item "**b**" acima; **r)** a celebração de todo e qualquer novo Acordo de Acionistas, ou ajuste, ou documento similar entre os Acionistas/Quotistas de quaisquer sociedades de cujo capital a Companhia participe; **s)** a celebração de operações, pela Companhia, com os Acionistas da Companhia, ou com pessoas físicas ou jurídicas que sejam partes ligadas dos respectivos Acionistas da Companhia. Entende-se como parte ligada para fins deste Estatuto, qualquer pessoa que direta ou indiretamente controle, seja Controlada ou esteja sob controle comum com Acionista/Quotista da Companhia ou das Subsidiárias, assim como os respectivos cônjuges, ex-cônjuges, companheiros em regime de união estável ou equivalente, colaterais até o 4º (quarto) grau de consanguinidade, ascendentes e descendentes em linha reta de tal pessoa; **t)** a aprovação de qualquer investimento (CAPEX), que seja, isolada ou conjuntamente, superior a **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), em uma ou mais operações consumadas ou contratadas em um período de **12** (doze) meses; **u)** a alienação e/ou oneração de quaisquer bens ou direitos, tangíveis ou intangíveis da

continua ...

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 15/01/2026



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: <

... continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/11/2025 da IN-Haus Industrial e Serviços de Logística S/A Companhia, que sejam contabilizados no balanço patrimonial da Companhia, incluindo itens do ativo circulante (**exceto caixa e disponibilidades**), bem como quaisquer contratos celebrados com clientes, que gerem recebíveis futuros (**"Ativos"**), em valor superior a **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) em uma ou mais operações consumadas ou contratadas em um período de **12** (doze) meses, com exceção da constituição de ônus sobre recebíveis performados ou a performar na contratação de operações financeiras em condições de mercado e junto a instituições financeiras; **v)** a realização de uma oferta pública de ações da Companhia que não esteja regulado em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, e, **w)** a transformação da Companhia em outro tipo societário.

Parágrafo Sétimo. Dependerá, também, de prévia e expressa aprovação do(s) Acionista(s), que detenha(m), no mínimo, a maioria do Capital Social Votante da Companhia, a orientação dos votos a serem proferidos pelos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais, reuniões de Sócios ou quaisquer órgãos de deliberação das Sociedades Controladas e/ou Coligadas pela/com a Companhia (**nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 243 da Lei nº 6.404/1976**), em relação às matérias listadas no **Parágrafo Sexto** acima, quando aplicáveis às Controladas e Coligadas. **Parágrafo Oitavo.** Compete ao Diretor Presidente: **a)** Presidir as reuniões da Diretoria; **b)** Participar, sempre que convocado, das Assembleias Gerais; **c)** Coordenar as relações entre a Diretoria e o(s) Acionista(s), representando a Companhia institucionalmente, interna e externamente; **d)** Coordenar e orientar a atividade de todos os demais Diretores, observadas as respectivas áreas de competência, objetivando compatibilizar a atuação de todos no interesse da Companhia; **e)** Representar a Companhia, quando, por força de lei ou decisão judicial, for exigível o depoimento pessoal ou o interrogatório de seu representante legal. **Artigo 11º.** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer um dos Diretores, e, suas resoluções constarão no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, sendo as reuniões realizadas na sede da Companhia ou no local indicado na convocação. **Parágrafo Primeiro.** O quórum mínimo para quaisquer deliberações da Diretoria é de **2** (dois) Diretores. Na ausência do Diretor Presidente, feita a convocação regular, o quórum mínimo requerido para instalação da Reunião será de **3** (três) Diretores, devendo as deliberações serem tomadas por maioria. **Parágrafo Segundo.** Considerar-se-á regularmente convocada a Diretoria, por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento da convocação por parte dos Diretores, tais como telegrama, carta registrada, e-mail ou qualquer outro meio semelhante. Considera-se regular a reunião que contar com a presença de todos os Diretores, que deverão assinar a ata de Reunião da Diretoria. **Capítulo IV – Deveres e Responsabilidades dos Administradores. Artigo 12º.** Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei nº 6.404/1976, os Administradores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado: **I –** usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo; **II –** omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; **III –** adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabem necessário à Companhia, ou que esta tencione adquirir. **Parágrafo Primeiro.** Cumpre, ademais, aos Diretores, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado valer-se da informação para obter vantagem, para si ou para outrem. **Parágrafo Segundo.** Os Diretores devem zelar para que a violação do disposto no **Parágrafo Primeiro** não venha ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. **Artigo 13º.** Cumpre aos Diretores abster-se de manter atividades ou participar de negócio concorrente ou conflitante com a Companhia, salvo se esta, consignando em ata da Assembleia Geral, não se interessar pelo desenvolvimento do negócio ou da atividade. Outrossim, é vedado aos Diretores intervir em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos demais Diretores, cumprindo-lhes cientificar os demais Administradores do seu impedimento e fazer consignar em ata da Assembleia Geral a natureza e extensão desse impedimento. **Parágrafo Único.** Ainda que observado o disposto neste **Artigo**, os Diretores somente podem contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros. **Capítulo V – Conselho Fiscal. Artigo 14º.** O Conselho Fiscal da Companhia, de funcionamento não permanente, será composto de **3** (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, os quais serão eleitos em Assembleia Geral que deliberar a sua instalação, sendo os Conselheiros escolhidos entre Acionistas ou não, brasileiros e residentes no País, com a observância das prescrições legais. **Parágrafo Primeiro.** Os membros efetivos do Conselho Fiscal ou os suplentes em exercício perceberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger, ao determinar a instalação e o funcionamento do órgão, respeitado o mínimo estabelecido no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/1976. **Parágrafo Segundo.** O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido do(s) Acionista(s), obedecidas as determinações legais, caso em que cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que for realizada após a sua instalação. **Capítulo VI – Assembleia Geral. Artigo 15º.** A Assembleia Geral convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto Social tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e para tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, bem como fixar os honorários dos Diretores da Companhia. **Artigo 16º.** As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas pela Diretoria ou qualquer Acionista, observadas as exceções previstas na Lei das S/A. **Parágrafo Primeiro.** As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos **4** (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos no artigo 132 da Lei das S/A, e as Extraordinárias sempre que forem convocadas, atendidos os prazos estabelecidos no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias podem ser cumulativamente convocadas e instaladas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única. **Parágrafo Segundo.** A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral e a ordem do dia. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com **8** (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado do prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de **5** (cinco) dias. **Parágrafo Terceiro.** A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S/A. **Parágrafo Quarto.** Independentemente das formalidades previstas nos **Parágrafos Segundo e Terceiro** deste **Artigo**, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas. **Artigo 17º.** Os Acionistas ou os seus representantes legais presentes na Assembleia Geral, antes de sua instalação, deverão assinar o Livro de Presença de Acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade das ações de que forem titulares. Serão considerados presentes na Assembleia Geral os Acionistas que participarem por meio eletrônico, conferência telefônica, vídeo conferência, ou por qualquer outro meio que permita a identificação do Acionista e a sua manifestação de voto. **Artigo 18º.** As Assembleias Gerais serão presididas por um dos Diretores presentes escolhido pelos Acionistas, a quem incumbirá a escolha do secretário. **Artigo 19º.** Exceto se quórum maior estiver previsto neste Estatuto, em lei ou em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, quaisquer deliberações das Assembleias Gerais somente serão válidas se contarem com o voto favorável de Acionistas que representem, em primeira convocação, a maioria absoluta do Capital Social Votante, e, em segunda, pela maioria do Capital Social Votante que estiver presente na Assembleia Geral. **Parágrafo Primeiro.** O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições de eventuais Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, não permitindo que se compeutem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tais Acordos de Acionistas. **Parágrafo Segundo.** As atas de Assembleias Gerais deverão ser: (i) lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos Acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções; e, (ii) publicadas com omissão das assinaturas. **Artigo 20º.** Nas hipóteses expressas e taxativamente previstas na Lei nº 6.404/1976, o Acionista dissidente poderá retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, o qual será fixado com base no valor patrimonial constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral e será pago em **12** (doze) parcelas mensais e consecutivas. **Capítulo VII – Exercício Social, Lucros e sua Distribuição. Artigo 21º.** O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. **Parágrafo Primeiro.** Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei nº 6.404/1976, as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. **Parágrafo Segundo.** Poderão ser elaborados balanços mensais, trimestrais ou semestrais, e, por proposta da Diretoria, poderá haver declaração de dividendos intermediários, à conta dos lucros apurados nos balanços trimestrais ou dos lucros acumulados, desde que observados os limites estabelecidos neste Estatuto Social. **Artigo 22º.** Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/1976. **Parágrafo Primeiro.** Do lucro remanescente serão deduzidas as participações estatutárias, se houver, calculadas segundo a ordem de preferência prevista no artigo 190 da Lei nº 6.404/1976. **Parágrafo Segundo.** Do lucro líquido do exercício serão aplicados **5%** (cinco por cento) na constituição da reserva legal, até que seu montante atinja **20%** (vinte por cento) do Capital Social, e destinados pelo menos **25%** (vinte e cinco por cento) na distribuição do dividendo mínimo obrigatório. **Parágrafo Terceiro.** A Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do saldo do lucro líquido do exercício e das reservas de lucros. **Artigo 23º.** A Diretoria fica autorizada a pagar juros calculados sobre o patrimônio líquido, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a título de remuneração do capital próprio, nos termos do que prevê o artigo 9º da Lei nº 9.249/1995, alterado pelo artigo 78 da Lei nº 9.430/1996, e na respectiva regulamentação fiscal de regência, e imputar os referidos juros como valor parcial ou total do dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social. **Parágrafo Único.** Os juros eventualmente pagos aos Acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício. **Capítulo VIII –**

Liquidação da Companhia. **Artigo 24º.** A Companhia entrará em liquidação nos casos e pelo modo previsto em Lei, ou ainda de acordo com o que determinar a Assembleia Geral. **Parágrafo Primeiro.** Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante. **Parágrafo Segundo.** Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. **Capítulo IX – Arbitragem. Artigo 25º.** Conforme previsto pela Lei nº 9.307/1996, os Acionistas, a Companhia, bem como seus sucessores a qualquer título, desde logo resolvem que qualquer divergência, controvérsia, diferença ou reclamação relativa aos conflitos societários envolvendo a Companhia ou seus Acionistas e que não possa ser resolvida de forma pacífica dentro de um prazo de **30** (trinta) dias mediante acordo privado entre os Acionistas, será decidida, definitivamente, pela via arbitral. A arbitragem será instituída, processada e conduzida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em língua portuguesa e segundo o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em procedimento a ser administrado por referida Câmara. **Parágrafo Primeiro.** Qualquer Acionista pode submeter a controvérsia à arbitragem enviando uma notificação para os demais Acionistas envolvidos. A decisão de submeter à arbitragem terá a natureza de execução específica. **Parágrafo Segundo.** A arbitragem será realizada por **3** (três) árbitros. Estando envolvidos na disputa, a Companhia, seus Acionistas, Administradores e/ou membros do Conselho Fiscal da Companhia, tais entes assumem a obrigação de reunirem-se ativa ou passivamente na defesa de interesses comuns de forma que a arbitragem será sempre conduzida por **3** (três) árbitros, eleitos e substituídos de acordo com as regras da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (**um árbitro indicado pelo(s) requerente(s), outro indicado pelo(s) requerido(s) e o terceiro, indicado, de comum acordo, e em prazo de 10 (dez) dias, pelos dois primeiros árbitros já nomeados**). O terceiro árbitro será o presidente do tribunal. Se quaisquer das partes deixar de indicar árbitros, ou o terceiro árbitro não for escolhido dentro do prazo de **10** (dez) dias acima mencionado, o Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá procederá à essas nomeações. **Parágrafo Terceiro.** Os Acionistas instruirão os árbitros para que a audiência arbitral seja realizada dentro de **30** (trinta) dias após a entrega dos respectivos termos de referência. Os árbitros serão instruídos pelos Acionistas para que profiram a sentença arbitral dentro de **60** (sessenta) dias a contar da data da instituição da arbitragem. A sentença arbitral será definitiva, obrigatória e vinculante para os Acionistas, e a decisão pode ser executada por qualquer juízo competente. Os Acionistas têm expressa ciência da inexistência de qualquer direito de recurso em relação a sentença arbitral assim proferida, nos termos da Lei nº 9.307/96. **Parágrafo Quarto.** Cada um dos Acionistas envolvidos arcará, antes da prolatação da sentença arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os árbitros podem, a seu critério, determinar que seus honorários, os honorários dos advogados e outras custas e despesas similares sejam suportadas pela parte que for derrotada na arbitragem. **Parágrafo Quinto.** Os Acionistas submetidos à arbitragem podem buscar proteção judicial (**e nenhuma disposição deste Parágrafo Quinto deve ser interpretada como uma renúncia à arbitragem como um meio válido para resolver as controvérsias societárias aqui tratadas**) apenas para o fim de: (i) assegurar o início do procedimento arbitral de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) propor qualquer ação, em qualquer tribunal com jurisdição competente, visando obter uma medida cautelar ou outra medida provisória para fazer com que o outro acionista cumpra com suas obrigações, assumidas nos termos deste Estatuto Social, antes ou durante os procedimentos arbitrais ou para evitar ou suspender qualquer dano presente, imediato ou provável; e, (iii) executar quaisquer sentenças ou decisões proferidas pelos árbitros. **Parágrafo Sexto.** Para os fins do **Parágrafo Quinto**, o(s) Acionista(s) desde logo elege(m) o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em prejuízo de qualquer outra jurisdição, por mais privilegiada que seja. **Parágrafo Sétimo.** Havendo necessidade de procedimento judicial, a parte vencida pagará todas as custas e despesas processuais, inclusive honorários dos advogados da parte vencedora. **Capítulo X – Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 26º.** As operações entre Partes Relacionadas somente podem ser contratadas em condições razoáveis e equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado e devidamente aprovadas pela Assembleia Geral, nos termos previstos neste Estatuto. **Parágrafo Único.** A Diretoria deverá sempre se certificar de que os contratos com partes relacionadas, Acordo(s) de Acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia fiquem à disposição dos Acionistas e do Conselho de Administração ou sejam prontamente disponibilizados quando solicitados. **Artigo 27º.** A Companhia observará o(s) Acordo(s) de Acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral e/ou da Diretoria acatar declaração de voto de qualquer Acionista e/ou Diretor proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em Acordo(s) de Acionistas devidamente arquivado(s) na sede social da Companhia, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou a oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros títulos e valores mobiliários conversíveis que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em Acordo(s) de Acionistas. **Artigo 28º.** Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404, de 15-dez-1976 e legislação vigente aplicável.

Publique no Data Mercantil!

A decisão certa em todos os momentos.



Acesse nosso site pelo link abaixo ou apontando a câmera do seu celular no QRcode ao lado.

datamercantil.com.br

☎ Contato: (11) 3361-8833

✉ Orçamentos: comercial@datamercantil.com.br

DATA MERCANTIL

São Paulo



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 15/01/2026

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



Estok Comércio e Representações S.A.

CNPJ/MF nº 49.732.175/0001-82 - NIRE 35.3.0044666-6

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Estok Comércio e Representações S.A.

Nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e da Resolução CVM nº 81, de 29/03/2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 81"), ficam os titulares das debêntures em circulação ("Debenturistas") objeto da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, sob rito de registro automático de distribuição, da Estok Comércio e Representações S.A. ("Debêntures", "Emissão" e "Companhia", respectivamente), nos termos da cláusula 13 do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, Para Distribuição Pública, sob rito de Registro Automático, da Estok Comércio e Representações S.A.", celebrado em 13/12/2024, entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, bairro Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, representando a comunhão dos interesses dos Debenturistas ("Agente Fiduciário"), tendo o Grupo Toky S.A. (anteriormente denominada da Mobly S.A.), a Mobly Tech Ltda., a Mobly Comércio Varejista Ltda. e a Mobly Hub Transportadora Ltda., fiadoras ("Fiadoras" e "Escritura de Emissão", respectivamente), convocados para se reunirem em assembleia geral de Debenturistas ("AGD"), a ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, em primeira convocação, no dia 22/01/2026, às 9:00 horas, por meio da plataforma Teams Meetings ("Plataforma"), que será considerada como realizada na sede da Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar, a alteração da cláusula 5.16.1. da Escritura de Emissão e do cronograma de pagamento da Remuneração, constante na referida cláusula para: (i) prorrogar em 60 (sessenta) dias corridos contados da data da AGD a primeira Data de Pagamento da Remuneração, considerando-se como primeira Data de Pagamento da Remuneração 23/03/2026, e as demais no vigésimo terceiro dia de cada mês subsequente e a última na Data de Vencimento, sendo certo, que a Remuneração devida para o referido período de prorrogação será incorporada ao saldo devedor das Debêntures; e (ii) corrigir o método de prorrogação de prazo para seguir a regra prevista na Cláusula 5.19 da Escritura de Emissão, conforme estabelecido pela B3, passando a Cláusula 5.16.1 e o cronograma de pagamento da Remuneração a vigorarem nos seguintes termos: "5.16.1. A Remuneração acumulada entre a Data de Início da Rentabilidade e 23/03/2026 ("Período de Carência dos Juros") será capitalizada e incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em 22 de fevereiro de 2026. O pagamento efetivo da Remuneração, observado o Período de Carência dos Juros, ressaltados os pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de uma das Hipóteses de Vencimento Antecipado, Oferta de Resgate Antecipado, Amortização Extraordinária Obrigatória e/ou Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, conforme previsto nesta Escritura de Emissão, será feito em parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela de pagamento da Remuneração em 23/03/2026, e a partir dessa data, no vigésimo terceiro dia de cada mês subsequente, exceto com relação à última parcela, a ser paga na Data de Vencimento (cada uma, uma "Data de Pagamento da Remuneração"). O pagamento da Remuneração deverá ocorrer de acordo com o cronograma abaixo disposto:

Nº	Data de Pagamento da Remuneração	Nº	Data de Pagamento da Remuneração	Nº	Data de Pagamento da Remuneração	Nº	Data de Pagamento da Remuneração
1	23/03/2026	28	23/06/2028	55	23/09/2030	82	23/12/2032
2	23/04/2026	29	23/07/2028	56	23/10/2030	83	23/01/2033
3	23/05/2026	30	23/08/2028	57	23/11/2030	84	23/02/2033
4	23/06/2026	31	23/09/2028	58	23/12/2030	85	23/03/2033
5	23/07/2026	32	23/10/2028	59	23/01/2031	86	23/04/2033
6	23/08/2026	33	23/11/2028	60	23/02/2031	87	23/05/2033
7	23/09/2026	34	23/12/2028	61	23/03/2031	88	23/06/2033
8	23/10/2026	35	23/01/2029	62	23/04/2031	89	23/07/2033
9	23/11/2026	36	23/02/2029	63	23/05/2031	90	23/08/2033
10	23/12/2026	37	23/03/2029	64	23/06/2031	91	23/09/2033
11	23/01/2027	38	23/04/2029	65	23/07/2031	92	23/10/2033
12	23/02/2027	39	23/05/2029	66	23/08/2031	93	23/11/2033
13	23/03/2027	40	23/06/2029	67	23/09/2031	94	23/12/2033
14	23/04/2027	41	23/07/2029	68	23/10/2031	95	23/01/2034
15	23/05/2027	42	23/08/2029	69	23/11/2031	96	23/02/2034
16	23/06/2027	43	23/09/2029	70	23/12/2031	97	23/03/2034
17	23/07/2027	44	23/10/2029	71	23/01/2032	98	23/04/2034
18	23/08/2027	45	23/11/2029	72	23/02/2032	99	23/05/2034
19	23/09/2027	46	23/12/2029	73	23/03/2032	100	23/06/2034
20	23/10/2027	47	23/01/2030	74	23/04/2032	101	23/07/2034
21	23/11/2027	48	23/02/2030	75	23/05/2032	102	23/08/2034
22	23/12/2027	49	23/03/2030	76	23/06/2032	103	23/09/2034
23	23/01/2028	50	23/04/2030	77	23/07/2032	104	23/10/2034
24	23/02/2028	51	23/05/2030	78	23/08/2032	105	23/11/2034
25	23/03/2028	52	23/06/2030	79	23/09/2032	106	Data de Vencimento*
26	23/04/2028	53	23/07/2030	80	23/10/2032		
27	23/05/2028	54	23/08/2030	81	23/11/2032		

(ii) autorizar que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, realize todos os atos e celebrem todos os documentos necessários à implementação das deliberações previstas no item acima, incluindo, mas não se limitando à celebração, em até 10 (dez) Dias Úteis a contar da aprovação em AGD, do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, Para Distribuição Pública, sob rito de Registro Automático, da Estok Comércio e Representações S.A." ("Aditamento à Escritura") para alteração da Cláusula 5.16.1, nos termos do item (i) da Ordem do Dia. **Informações Gerais:** Os Debenturistas serão considerados habilitados e poderão participar da AGD de forma remota através da plataforma digital acima indicada, observando o disposto no artigo 71 Resolução CVM 81: **(a) Participante pessoa física:** cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista ou por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgante e do outorgado; e **(b) Demais participantes:** cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de ato societário que comprove a representação legal do debenturista e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração, acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identificação do debenturista e do outorgado. Os documentos para representação e participação na AGD deverão ser encaminhados previamente à Companhia por e-mail, para ri@mobly.com.br; agentefiduciario@vortex.com.br e gvi@vortex.com, preferencialmente com, ao menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da AGD, sendo admitido até o horário da AGD. A AGD será realizada por meio de plataforma eletrônica, nos termos da Resolução CVM 81, cujo acesso será disponibilizado pela Companhia aos Debenturistas que solicitarem participação previamente por e-mail, para ri@mobly.com.br, com, ao menos, 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário de realização da AGD, e tendo comprovado poderes para participação, na forma descrita neste edital. Os termos em letras maiúsculas que não se encontram aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão. A Companhia permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito à presente convocação e à AGD. Este Edital se encontra disponível nas respectivas páginas da Companhia (<https://investors.grupotoky.com.br/>), da CVM (<https://www.gov.br/cvm>) e da B3 (<https://b3.com.br>) na rede mundial de computadores. São Paulo, 15/01/2026. **Estok Comércio e Representações S.A.** (15, 16 e 17/01/2026)

Torres do Brasil S.A.

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

Edital de Convocação

Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e do Estatuto Social da Torres do Brasil S.A. ("Companhia"), a Companhia convoca os seus acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada presencialmente às 10:00 horas do dia 30 de janeiro de 2026, na sede social da Companhia, localizada Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, bloco C, 3º andar, Vila Cruzeiro, CEP 04.726-908, nos termos do artigo 124, §2º, da Lei da S.A., para deliberarem sobre as seguintes matérias: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) A destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) A remuneração global dos administradores para o exercício de 2025. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) A alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) A eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) A alteração das regras de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. **Informações Gerais:** Documento relacionados à AGOE: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração e a cópia das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no "O Dia", nas páginas 02 no caderno digital e página 04 no caderno impresso na edição do dia 09 de dezembro de 2025, na forma do artigo 289 da Lei das S.A. Além disso, estes documentos encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia. **Participação em AGOE:** Para que sejam admitidos à AGOE e por se tratar de acionistas pessoas jurídicas, os mesmos podem ser representados por meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. Com relação à participação por meio de seus representantes legais, deverá ser apresentado o estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal. Em caso de participação por meio de procurador, também será necessária a apresentação do estatuto social/contrato social, sendo que a outorga de poderes de representação para participação na AGOE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei das S.A. A Companhia permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos acionistas no que diz respeito à presente convocação e à AGOE. São Paulo 14 de janeiro de 2026. Luis Humberto Díaz Jouanen, **Presidente do Conselho de Administração.** (15, 16 e 17/01/2026)

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 15/01/2026

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