

n.º 52.556.578/0001-22, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.048.113, com sede na Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa, 47, Jardim Cintia, Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08.820-390 ("Companhia"), instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Roberto Bernardo Feder**, e secretariada pelo Sr. **Edward James Feder**, realizou-se às 10:00 horas do dia 30 de dezembro de 2025, na sede social, localizada na Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa, n.º 47, Jardim Cintia, CEP: 08.820-390, em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Na conformidade da Ordem do Dia, e estando presentes à Assembleia os administradores da Companhia e os representantes da empresa especializada abaixo mencionada, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos: **(a) aprovar**, em todos os seus termos e condições, o **"Protocolo e Justificação de Incorporação da Elgin HDB Refrigeração Ltda. pela Elgin S.A."**, datado de 30 de dezembro de 2025 ("Protocolo e Justificação de Incorporação"), que é o **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia; **(b) ratificar** a contratação, anteriormente feita pela administração desta Companhia, da empresa especializada Crowe Macro Consulting Consultores Associados Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.998.673/0001-81 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC/SP sob n.º 2SP052246/0/9, com sede em São Paulo, capital, na Rua XV de Novembro, n.º 184 – 3.º andar – Centro, CEP 01013-904 ("Empresa Especializada"), para avaliar o acervo líquido da **Elgin HDB Refrigeração Ltda.**, sociedade empresarial limitada com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, S/n, km 134 + 600, bairro Eugênio de Mello, CEP: 12.247-004, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 60.179.488/0001-98, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.218.072.693 ("Sociedade Incorporada"); **(c) aprovar** o laudo de avaliação do acervo líquido da Sociedade Incorporada ("Laudo de Avaliação do Acervo Líquido"), preparado pela Empresa Especializada acima qualificada com base no balanço patrimonial da Sociedade Incorporada datado de 30 de novembro de 2025, laudo esse que é o **Documento II** da presente ata, o qual indica ser o valor do acervo líquido da Sociedade Incorporada, de 30 de novembro de 2025, de R\$ 136.166.842,48 (Cento e trinta e quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos); **(d) consignar** que o acervo da Sociedade Incorporada é recebido por esta Companhia pelo valor que, por ele aceito pela única sócia da Sociedade Incorporada, conforme deliberações tomadas em alteração do contrato social celebrada nesta mesma data; **(e) aprovar**, definitivamente, a incorporação da Sociedade Incorporada pela Companhia, segundo os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação acima aprovado ("Incorporação"), consignando-se que a Companhia e detentora direta da totalidade do capital social da Sociedade Incorporada, e, portanto, o patrimônio líquido da Sociedade Incorporada já está refletido nas demonstrações financeiras da Companhia por equivalência patrimonial, de modo que a Incorporação não acarretará modificação do patrimônio líquido da Companhia, não havendo, assim, aumento do capital social da Companhia e permanecendo este, portanto, inalterado; **(f) consignar** que, em decorrência da Incorporação, todos os ativos da Sociedade Incorporada passam a ser de propriedade e titularidade da Sociedade Incorporadora, devendo a transferência da propriedade dos ativos da Sociedade Incorporada relacionados no **Documento III** da presente ata, ser objeto de registro nos órgãos competentes; **(g) consignar** que em decorrência da Incorporação acima mencionada, (i) o atual estabelecimento sede da Sociedade Incorporada, localizado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, S/n, km 134 600, bairro Eugênio de Mello, CEP: 12.247-004, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.218.072.693 e inscrito no CNPJ/MF sob n.º 60.179.488/0001-98, será extinto; e (ii) o atual estabelecimento filial da Sociedade Incorporada, localizado na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa, 47, Galpão 2, Jardim Cintia, CEP 08.820-390, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.905.717.791 e inscrito no CNPJ/MF sob n.º 60.179.488/0007-83, será absorvido pela Companhia e passará a ser operado pelo estabelecimento matriz da Companhia localizada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa, 47, Jardim Cintia, CEP 08.820-390, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.048.113 e inscrito no CNPJ/MF sob n.º 52.556.578/0001-22; **(h) consignar** que, consumadas as providências legais da Incorporação, a Sociedade Incorporadora deverá ser declarada extinta de pleno direito; e **(i) autorizar** os Diretores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias à efetivação da Incorporação, inclusive os registros, arquivamentos, publicações e averbações necessários à completa regularização da operação, e a praticarem todos os atos e a assinaarem todos os documentos necessários para tal fim. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscreveram. Mogi das Cruzes/SP, 30 de dezembro de 2025. Presidente da Mesa: **Roberto Feder**. Secretário da Mesa: **Edward James Feder**. **Acionistas presentes:** **Elmac Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.** - Roberto Bernardo Feder - Edward James Feder; **Lise Mielnik. Gaia Assessoria e Participações S/A** - Lise Mielnik. **Rodri Consultoria e Participações Ltda.** - Roberto Bernardo Feder. **Roberto Bernardo Feder Rafael Feder**; **Caroline Cândido Feder Edward James Feder**; **Gabriela Feder Gil**. **Mesa: Roberto Feder** – Presidente da Mesa; **Edward James Feder** – Secretário. Juçep sob o nº 008.720/26/5 em 20/01/2026. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.