

Brasilata S.A. Embalagens Metálicas

CNPJ/MF nº 61.160.438/0001-21 – NIRE 35.300.057.074

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2025

I. **Data, Hora e Local:** 31 de agosto de 2025 às 10h, na sede social da Companhia localizada na Rodovia Anhanguera km 51 + 360M, bairro: Tijuco Preto, Município de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP 13205-700. II. **Convocação:** Dispensada face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124 § 4º da Lei nº 6.404/76. III. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas da Companhia. IV. **Mesa:** Diretor Presidente: Tiago Heleno Forte, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.975.767 SSP-SP, CPF/MF nº 286.980.688-47, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, nº 705, CEP 05458-001, Presidente; e o Diretor Corporativo, Sr. Carlos Alberto Nogueira Vitor, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 8.149.399-1 – IFC/RJ, CPF/MF nº 206.292.998-62, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Coxotó, 424, apto. 11, Bairro: Pompeia, CEP 05021-000, Secretário. V. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a (I) aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia, (anexo I); (II) ratificação da empresa de avaliação contratada pelo Conselho de Administração da Companhia; (III) aprovação do Laudo de avaliação preparado pela empresa de avaliação contratada pelo Conselho de Administração da Companhia (“Laudo de Avaliação”), (anexo II); (IV) aprovação da cisão parcial, com consequente segregação do acervo líquido cindido da Companhia (“Acervo Líquido Cindido”), a partir do dia 31/08/2025; (V) aprovação da criação da sociedade Incorporadora (“Incorporadora”), a partir da cisão da Companhia, a qual receberá o acervo cindido como aporte de capital social, a seguir denominada B.E.R.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade com sede no Município de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 386 s/nº, km 350, sala 8906, Bairro dos Estados, CEP 95880-000, a ser constituída nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia; (VI) aprovação do aporte do Acervo Líquido Cindido da Companhia no valor de R\$ 2.540.369,36 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), na sociedade a ser constituída, denominada de B.E.R.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade com sede no Município de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 386 s/nº, sala 8906, Bairro dos Estados, CEP 95880-000, com seus atos constitutivos que serão arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (Incorporadora); (VII) aprovação da redução do capital social da Companhia em razão da segregação do Acervo Líquido Cindido, de R\$ 2.540.369,36 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), passando de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), para R\$ 132.459.630,64 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos); (VIII) aumento de capital social mediante o ingresso de recursos em espécie em moeda corrente nacional, ou em cessão de direitos de debêntures de emissão da própria Sociedade, sem alteração da quantidade de ações, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), passando de R\$ 132.459.630,64 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), para R\$ 162.459.630,64 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), mediante a integralização em duas etapas, sendo: a primeira de 2/3 neste ato, no importe de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e a segunda de 1/3, no importe de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) até o dia 31/12/2025; (IX) consolidar o novo texto do Estatuto Social, alterado em decorrência dos atos mencionados acima; e (X) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a formalização da cisão parcial da Companhia. VI. **Deliberações:** Os acionistas presentes tomaram ciência da proposta objeto da Ordem do Dia e, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (I) Aprovaram o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia; (II) Ratificam a nomeação da empresa: Carvalho Leal – Contabilidade e Assessoria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.885.224/0001-41, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43.2.0516278-4, com sede na Rua Conde de Porto Alegre nº 545, sala 703, bairro: Floresta em Porto Alegre-RS, CEP 90220-211, por intermédio de seu representante legal Pedro Aguiar de Carvalho, brasileiro, solteiro, Advogado, CPF-MF nº 002.719.200-84, RG nº 8070628519-SSP-RS, OAB-RS 80.425, residente e domiciliado na Rua Conde de Porto Alegre, 545, sétimo andar, Bairro Floresta em Porto Alegre/Rs, CEP 90220-211 e de seu responsável técnico Paulo Roberto Geller Saraiva, solteiro, contador, brasileiro, nascido em 17/02/1971, residente e domiciliado na Rua Vinte e Quatro de Maio, 211, apartamento 807, bairro Centro em Porto Alegre-RS, CEP 90050-180, RG nº 5043116879 SSP-RS, CPF-MF sob nº 758.114.300-78, CRC/Rs 63.666-0; (III) Aprovaram o Laudo de Avaliação preparado pela empresa de Avaliação; (IV) Aprovaram a cisão parcial da Companhia, com consequente segregação do Acervo Líquido Cindido da Companhia a partir do dia 31/08/2025; (V) Aprovaram a criação da sociedade Incorporadora a partir da cisão da Companhia, a qual receberá o acervo cindido como aporte de capital social, a seguir denominada B.E.R.E. Empreendimentos e Participações S.A.; (VI) Aprovaram o aporte do Acervo Líquido Cindido da Companhia na Incorporadora e a relação de substituição das ações da Companhia por ações da Incorporadora; (VII) Aprovaram a redução do capital social da Companhia em R\$ 2.540.369,36 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), devido a segregação do acervo líquido cindido, passando o capital social de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) para R\$ 132.459.630,64 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), sem cancelamento de ações de emissão da Companhia; (VIII) Aprovaram o aumento do capital social mediante o ingresso de recursos no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em moeda corrente nacional, sem alteração na quantidade de ações, passando de R\$ 132.459.630,64 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), para R\$ 162.459.630,64 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), mediante a integralização em duas etapas, sendo: a primeira de 2/3 neste ato e a segunda de 1/3 até o dia 31/12/2025; (IX) Aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente; e (X) Autorizam à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a formalização da cisão parcial da Companhia e a incorporação do Acervo Líquido Cindido pela Incorporadora. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Sr. Tiago Heleno Forte – Presidente; e Sr. Carlos Alberto Nogueira Vitor – Secretário. Acionistas presentes: Centralpart Empreendimentos e Participações Ltda., Antonio Carlos Teixeira Alvares, Archangel Gabriela Prati Fávoro, Alexandre Gonçalves, João Vicente De Masi Tuma, Tiago Heleno Forte, Maria Rita Saraiva Hime Granço, Dante Prati Fávoro, Eugênio Prati Fávoro, Thezeline Prati Fávoro, Mateus Hime Granço (p.p. Maria Rita Saraiva Hime Granço); Fernando Belo Anacleto Granço (p.p. Maria Rita Saraiva Hime Granço); Camila Belo Anacleto Granço Domingos (p.p. Maria Rita Saraiva Hime Granço). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Tiago Heleno Forte – Presidente; Carlos Alberto Nogueira Vitor – Secretário. **Estatuto Social Consolidado em 31 de agosto de 2025. Capítulo I – Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º.** Brasilata S.A. Embalagens Metálicas é uma sociedade anônima de capital fechado, brasileira, que se regerá pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404 de 15 de setembro de 1976, e pelas demais disposições legais regulamentares aplicáveis. **Artigo 2º.** A sociedade tem sede, foro e administração na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 Mts, Bairro Tijuco Preto, CEP 13205-700, no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, podendo criar e extinguir filiais ou escritórios em todo o território nacional ou no exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração. **Artigo 3º.** A Sociedade tem por objeto social: a) fabricação e comercialização de embalagens em geral, metálicas ou não; b) comércio atacadista de embalagens metálicas, plásticas e mistas (aço com plástico); c) comércio varejista de embalagens metálicas, plásticas e mistas (aço com plástico); d) comercialização de produtos siderúrgicos em geral; e) importação e exportação; f) Licenciamento de tecnologias; g) participação em outras sociedades; h) escritório administrativo, para apoio às atividades estatutárias; i) depósito fechado; j) Locação e revenda de máquinas e equipamentos; k) outras atividades que se coadunem aos interesses da Sociedade. **Artigo 4º.** A sociedade terá prazo de duração indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 15 de janeiro de 1955. **Capítulo II – Do Capital Social. Artigo 5º.** O capital social é de R\$ 162.459.630,64 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 119.400.000 (cento e dezenove milhões e quatrocentas mil) ações, sem valor nominal, sendo 39.800.000 (trinta e nove milhões e oitocentas mil) ações ordinárias e 79.600.000 (setenta e nove milhões e seiscentas mil) ações preferenciais, todas nominativas. **Artigo 6º.** Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral e são indivisíveis em relação à Sociedade. **Artigo 7º.** A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações”. **Artigo 8º.** Na proporção do número de ações que possuírem, os Acionistas terão preferência para subscrição

de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. **Artigo 9º.** O Acionista é obrigado a realizar o capital subscrito nos termos constantes da Lei 6.404/76 e nas condições previstas no ato que deliberou pelo aumento, o qual poderá estabelecer que o pagamento seja feito mediante chamadas pelos órgãos de administração da Sociedade. **Parágrafo Único.** O Acionista que deixar de efetuar o pagamento nas datas aprazadas ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo do direito da Sociedade de instaurar o procedimento previsto no Artigo 107 da Lei 6.404/76. **Capítulo III – Da Administração. Artigo 10º.** A administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, com as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão eleitos para um mandato unificado de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, estando eles dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. **Parágrafo Primeiro.** Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante assinatura em livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. **Parágrafo Segundo.** A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, incluindo os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, sendo o Conselho de Administração competente para distribuir tal verba. **Artigo 11º.** O Conselho de Administração terá 07 (sete) membros efetivos e 04 (quatro) suplentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas, garantido o direito de voto múltiplo, respeitadas as previsões do Art. 141 e seus parágrafos, da Lei 6.404/76. **Parágrafo Primeiro.** Os conselheiros terão a designação de Presidente, Vice-presidente, 05 (cinco) conselheiros, sem cargo ou designação específica. **Parágrafo Segundo.** O Conselho de Administração deverá nomear seu Presidente e seu Vice-presidente na primeira reunião que se realizar após a Assembleia Geral de Acionistas que eleger seus membros, se a Assembleia Geral assim não tiver feito. **Artigo 12º.** No caso de impedimento ou ausência de qualquer membro do Conselho de Administração, o membro impedido ou ausente poderá se fazer representar por suplente. A participação dos membros do Conselho de Administração poderá se dar à distância, por conferência telefônica, videoconferência ou outro meio de comunicação que lhe permita participar das discussões e assegurar a autenticidade do voto do conselheiro. Nesse caso, a ata será transmitida por meio eletrônico, assegurada a autenticidade da transmissão, ao conselheiro ausente, e por ele rubricada, assinada (ou autenticada) e retransmitida à Sociedade, pela mesma forma. **Parágrafo Único.** Serão reconhecidas pela Sociedade as assinaturas em ata e demais documentos de interesse da Sociedade realizadas de modo eletrônico, nos termos da legislação vigente. **Artigo 13º.** Ocorrendo vacância de conselheiro e seu respectivo suplente, o Conselho de Administração prosseguirá sem o membro vacante até a próxima Assembleia Geral, quando então será preenchido o assento vacante. Acaso a vacância de conselheiros atinja 50% (cinquenta por cento) dos seus membros e seus respectivos suplentes, somente nesse caso os membros remanescentes deverão convocar Assembleia Geral de Acionistas para eleição dos substitutos. **Parágrafo Único.** A renúncia ao cargo de conselheiro será feita mediante comunicação escrita à Sociedade, dirigida ao Presidente do Conselho de Administração, tornando-se eficaz perante a Sociedade a partir do momento da entrega da comunicação e, perante terceiros, após a publicação do arquivamento do documento de renúncia na Junta Comercial. **Artigo 14º.** Compete ao Conselho de Administração a deliberação sobre as matérias a seguir, que exigirão a aprovação pela maioria simples de seus membros: a) fixar a orientação geral dos negócios, com aprovação do orçamento anual da Sociedade; b) eleger e destituir Diretores e fixar-lhes as atribuições e respectivas remunerações, observado o que a respeito dispuserem os Estatutos; c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; d) convocar Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do Art. 132 da Lei S.A.; e) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria; f) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias, excluídas as operações/transações realizadas entre suas: Controladora, controladas, subsidiárias integrais ou não integrais; h) escolher e destituir os Auditores Independentes; i) a cessão, transferência ou negociação por qualquer meio, a qualquer terceiro, de qualquer marca, patente, direito autoral, Know-how, software, ou qualquer outro direito de propriedade industrial, intelectual ou bem intangível pertencente à Sociedade, que não se refira ao curso normal dos negócios; j) aprovação do planejamento estratégico, bem como de sua modificação; k) aprovação do orçamento anual ou de sua modificação; l) aprovação de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria; m) aprovação da emissão de quaisquer valores mobiliários, ou da recompra dos valores mobiliários já emitidos. n) deliberar, sobre a tomada de obrigações pela sociedade que em conjunto ou isoladamente, no período de 12 (doze) meses superar o valor de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido da sociedade com base no balanço do semestre anterior; o) autorizar, ad referendum da Assembleia de Acionistas, qualquer fusão, cisão, incorporação que envolva a sociedade, assim como a criação ou o aumento de Capital em qualquer subsidiária ou filial. **Parágrafo Único.** As matérias acima serão aprovadas por maioria simples dos Conselheiros. Será necessário, entretanto, quórum qualificado de 5 (cinco) Conselheiros para a aprovação de matérias que envolvam a destinação dos (s) terrenos(s). **Artigo 15º.** O Conselho de Administração reunir-se-á: a) ordinariamente, pelo menos, 10 (dez) vezes por ano; b) extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação, por escrito, do Presidente do Conselho, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. **Parágrafo Primeiro.** A reunião do Conselho de Administração, devidamente convocada, na forma do “caput”, apenas se instalará, em primeira convocação, na presença de, no mínimo, 05 (cinco) membros em exercício do Conselho de Administração. **Parágrafo Segundo.** O Conselho de Administração somente deliberará por maioria de votos dos membros presentes à reunião. Em caso de empate prevalecerá o voto de qualidade do Presidente do Conselho. **Artigo 16º.** A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 02 (dois), e no máximo 05 (cinco) membros, acionistas ou não, domiciliados no país, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo Primeiro.** Os Diretores eleitos terão a designação de Diretor Presidente, Diretor Industrial, Diretor Comercial, Diretor Corporativo e Diretor Técnico, sendo de preenchimento obrigatório o cargo eletivo de Diretor Presidente. **Parágrafo Segundo.** Os Diretores eleitos considerar-se-ão investidos em seus cargos a partir do momento em que assinarem o termo de posse no Livro de Atas e Reuniões de Diretoria. **Parágrafo Terceiro.** Os Diretores eleitos dividirão entre si as atribuições e os encargos de administração da Sociedade. **Artigo 17º.** Cabe privativamente ao Diretor Presidente convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria e usar do voto de qualidade nas deliberações da Diretoria. Cabe privativamente ao Diretor Corporativo, sem prejuízo das demais funções, substituir o Diretor Presidente nos impedimentos temporários ou ausência momentânea, inclusive convocar, instalar e presidir as Assembleias e usar do voto de qualidade nas deliberações da Diretoria, obedecidas as disposições deste Estatuto. **Artigo 18º.** É indispensável a participação do Diretor Presidente em conjunto com mais um outro Diretor para firmar escrituras públicas de compromisso de compra e venda de imóveis, hipotecas, gravação de bens imóveis ou outros bens patrimoniais; **Artigo 19º.** A Diretoria, mediante a assinatura de dois diretores, ou ainda de um diretor em conjunto com um procurador bastante, fica investida dos mais amplos poderes para: a) representar a sociedade perante quaisquer instituições financeiras públicas e privadas; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; emitir, assinar, descontar, aceitar, endossar, reformar, protestar e requisitar cheques; expedir e receber transferências bancárias de quaisquer espécies, inclusive internacionais; aplicar e resgatar quaisquer modalidades de investimento, assinar documentos a eles vinculados; b) contratar empréstimos de qualquer natureza, inclusive bancários, perante quaisquer entidades financeiras públicas ou privadas, bancos de desenvolvimento, empresas de fomento podendo dar em garantia bens imóveis, móveis e semoventes, mediante hipoteca, alienação fiduciária, penhor agrícola, pecuário, rural e mercantil; assinar recibos ou outros documentos destinados à utilização dos empréstimos contraidos; c) sacar, emitir, aceitar, avalizar, e endossar letras de câmbio e notas promissórias; d) assumir obrigações cambiais; e) prometer alienar ou alienar bens móveis constantes no patrimônio da sociedade; f) representar a sociedade em juízo; g) receber citações e notificações judiciais e extrajudiciais; h) representar a Sociedade em Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias; reuniões de sócios, de sociedades cujo capital participe, deliberar; votar, aprovar ou impugnar contas; assinar atas, livros, termos; receber proventos em geral e dar quitação; i) representar a Sociedade perante quaisquer instituições, autarquias, repartições públicas, órgãos vinculados à Administração Direta e Indreta de qualquer esfera em qualquer instância; j) representar a Sociedade perante quaisquer terceiros, podendo para tanto firmar contratos, acordos, termos de confidencialidade, contratos de quaisquer naturezas civil e comercial, bem como quaisquer outros instrumentos particulares, sempre em observância dos limites estabelecidos neste Estatuto e para o desenvolvimento das atividades da Sociedade; k) assumir obrigações perante terceiros, observados os limites estabelecidos neste Estatuto; l) conferir recibos de obrigações perante terceiros; m) contratar diretores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; n) exercer todas as

atividades inerentes e de interesse ao bom desempenho da Sociedade, observado os limites previstos neste Estatuto. **Parágrafo Primeiro.** Alienar ou gravar, a qualquer título, qualquer bem imóvel da Sociedade, bem como, ações ou quotas de outras empresas das quais a Sociedade participe, somente poderá ser realizada mediante prévia autorização do Conselho de Administração. **Parágrafo Segundo.** Não é permitido à Sociedade prestar avais e fianças em favor de terceiros estranhos a seus negócios, sendo permitido exclusivamente prestar avais e fianças em garantia de operações de seu interesse direto, ou eventualmente, em operações de efetivo interesse de empresas nas quais seja sócia majoritária. **Parágrafo Terceiro.** Compete a Diretoria apresentar relatório da administração, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados do exercício; elaborar proposta de distribuição de dividendos, inclusive os intermediários, e a proposta de aplicação de recursos excedentes a serem submetidos à apreciação dos auditores independentes, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se em funcionamento. **Artigo 20º.** São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social. **Artigo 21º.** É indispensável a participação de dois Diretores eleitos, em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente para a constituição de procuradores, cujos instrumentos conterão sempre os atos que poderão ser praticados e o período de validade da procuração, excluídos desta limitação os mandatos conferidos para fins judiciais. **Artigo 22º.** A constituição de procuração para advogados, com poderes para o foro em geral, inclusive os poderes da cláusula *Ad Judicia e Adjudicia Et Extra* poderá ser realizada mediante a assinatura de dois diretores quaisquer ou de um Diretor e um Procurador constituído nos termos do artigo antecedente. **Artigo 23º.** Na hipótese de vacância ou impedimento definitivo de Diretores, o Conselho de Administração deliberará sobre a conveniência e forma de substituição, se for o caso. **Parágrafo Único.** A renúncia ao cargo de Diretor será feita mediante comunicação escrita à Sociedade, dirigida ao Presidente do Conselho de Administração, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a Sociedade e, perante terceiros, após a publicação do arquivamento do documento de renúncia na Junta Comercial. **Capítulo IV – Do Conselho Fiscal. Artigo 24º.** O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei. **Artigo 25º.** O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 03 (três) membros e por 03 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei e nos Estatutos que deverão ser aprovados na primeira reunião do Conselho, pela maioria simples de voto de seus membros. **Parágrafo Único.** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. **Capítulo V – Da Assembleia Geral. Artigo 26º.** As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão, ordinariamente, uma vez por ano, até o dia 30 de abril de cada exercício social, competindo-lhe privativamente decidir sobre: a) reformar o Estatuto Social; b) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, esse quando instalado; c) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre balanços patrimoniais, demonstrações financeiras por eles apresentadas; d) autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do Art. 59, da Lei 6.404/76; e) suspender o exercício dos direitos do acionista; f) deliberar sobre a avaliação de bens com o que o acionista concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes beneficiárias; h) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e i) autorizar os administradores a confessar falência e pedir a recuperação judicial. **Artigo 27º.** As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. **Artigo 28º.** As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas pelo Conselho de Administração e presididas pelo Acionista indicado dentre os presentes que, por sua vez, indicará o Secretário. **Parágrafo Primeiro.** A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de 08 (oito) dias no caso de primeira convocação e 05 (cinco) dias no caso de segunda convocação. **Parágrafo Segundo.** A participação dos acionistas poderá se dar à distância, por conferência telefônica, videoconferência ou outro meio de comunicação que lhe permita participar das discussões e assegurar a autenticidade do voto. Nesse caso, a ata será transmitida por meio eletrônico, assegurada a autenticidade da transmissão, ao conselheiro ausente, e por ele rubricada, assinada (ou autenticada) e retransmitida à Sociedade, pela mesma forma. **Parágrafo Terceiro.** Serão reconhecidas pela Sociedade as assinaturas em ata e demais documentos de interesse da Sociedade realizadas de modo eletrônico, nos termos da legislação vigente. **Parágrafo Quarto.** O acionista ausente poderá se fazer representado por meio de procuração pública ou particular a ser apresentada no ato da Assembleia. **Artigo 29º.** Compete à Assembleia Geral de Acionistas, a deliberação sobre as matérias relativas aos interesses sociais, que apenas serão válidas se expressamente aprovadas por Acionistas que representem a maioria simples do Capital Social, desde que não conflitem com os critérios de aprovação afetos ao Conselho de Administração e ao Acordo de Acionistas. **Capítulo VI – Do Exercício Social. Artigo 30º.** O exercício social coincidirá com o ano civil, quando a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, balanço patrimonial e demonstração do resultado, com obediência aos preceitos da legislação aplicável. **Parágrafo Primeiro.** Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, a qual não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. **Parágrafo Segundo.** Os Acionistas têm direito a um dividendo anual, não cumulativo, de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76. **Parágrafo Terceiro.** O saldo remanescente do lucro líquido, após serem atendidas às disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. **Parágrafo Quarto.** A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balançetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. **Parágrafo Quinto.** Observadas as disposições legais pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, na conformidade com o estabelecido no Art. 9º da Lei 9.249/95. **Capítulo VII – Das Responsabilidades dos Administradores. Artigo 31º.** Os administradores respondem perante a Sociedade e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei. **Artigo 32º.** A Sociedade assegurará aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando legalmente possível, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros que não à Sociedade, durante ou após seus mandatos, por atos de gestão praticados no exercício regular de suas funções, podendo a Sociedade, inclusive, contratar seguro para a cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios e indenização decorrente de aluidos processos. **Parágrafo Primeiro.** A garantia prevista neste artigo poderá, por deliberação específica do Conselho de Administração, estender-se a membros de quaisquer dos comitês que venham a ser criados pelo Conselho de Administração ou a empregados da Sociedade ou de suas controladas que exercam cargos de gerência. **Parágrafo Segundo.** Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, se restar comprovado em decisão condenatória transitada em julgado, que o administrador ou aqueles mencionados no parágrafo primeiro tiverem agido de má fé ou contrariamente aos interesses da Sociedade, eles deverão ressarcir a Sociedade de todos os custos, despesas e prejuízos causados, desde que não cobertos por seguro. **Capítulo VIII – Do Acordo de Acionistas. Artigo 33º.** Os acordos de acionistas deverão ser observados pela Sociedade, desde que arquivados na sua sede e desde que não conflitem com a lei. **Parágrafo Primeiro.** As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido averbados nos livros de registro da Sociedade e nos certificados de ações, se emitidos. Os administradores da Sociedade zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração não computará o voto proferido por acionista ou membro do Conselho de Administração com infração ao acordo de acionistas devidamente arquivado. **Parágrafo Segundo.** No caso de qualquer divergência entre o presente Estatuto e o Acordo de Acionistas da Sociedade, as disposições do Acordo de Acionistas deverão prevalecer. **Capítulo IX – Da Liquidação. Artigo 34º.** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, cabendo à Assembleia estabelecer o modo de sua liquidação e escolher o liquidante, bem como, o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, fixando-lhes a respectiva remuneração. **Capítulo X – Das Disposições Gerais. Artigo 35º.** Os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor pertinente à matéria. **Artigo 36º.** Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiá – Estado de São Paulo, como único competente para dirimir eventuais controvérsias porventura oriundas deste contrato, por mais privilegiado que outro possa ser ou venham as partes signatárias ter por domicílio. Jundiá, 31 de agosto de 2025. Tiago Heleno Forte – Presidente; Carlos Alberto Nogueira Vitor – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 337.797/25-0 em 16/09/2025. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

