

MAUD CAPITAL HOLDING S.A.

CNPJ/MF 49.422.313/0001-27 - NIRE 35.300.609.069

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 2025

Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2025, às 11:00 horas, em sua sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, CEP 04543-904 ("Companhia"). **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação dos Avisos aos Acionistas e dos editais de convocação, nos termos do disposto nos artigos 133, §4º e 124, §4º, respectivamente, ambos da Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Sr. Roberto Augusto Muzzi Alem - Presidente; Sr. Marcello Lutz Vidigal - Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) apreciar e deliberar sobre a aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em 2025, (ii) aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de lucros acumulados, (iii) emissão de novas ações, sem entrada de recursos financeiro (iii) Alteração do Estatuto Social da Companhia, (iv) a transferência de ações de emissão da Companhia, atualmente detidas pela Amundsem Holding e Participacoes Ltda., no contexto de reorganização societária intragrupo, e (v) o ingresso de novo acionista no quadro societário da Maud Capital Holding S.A., com a consequente aprovação de sua participação societária e adesão ao Acordo de Acionistas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Após a leitura da Notificação aos Acionistas e Solicitação de Anuência Prévia, previamente assinada por todos os acionistas, os presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: **(i)** Aprovar Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em 2025; **(ii)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), mediante a capitalização de lucros acumulados, conforme demonstrado no balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025, devidamente aprovado pelos acionistas. Em razão do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passa de R\$ 100 (cem reais) para R\$ 10.000,00 (dez mil reais). **(iii)** Em razão do aumento de capital hora deliberado e aprovado, aprovar a emissão de 9.900 (nove mil e novecentas) novas ações ordinárias, sem valor nominal, as quais serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, sem direito de preferência, nos termos dos artigos 166, inciso II, e 169 da Lei nº 6.404/76. As novas ações considerar-se-ão integralizadas exclusivamente mediante a capitalização dos referidos lucros, não havendo ingresso de novos recursos financeiros na Companhia. **(iv)** Aprovar a transferência, a título de reorganização societária intragrupo, das ações de emissão da Companhia atualmente detidas pela Amundsem Holding e Participacoes Ltda., da seguinte forma: - [*] ações ordinárias para Henry Singer Gonzalez; - [*] ações ordinárias para Cesar; - [*] ações ordinárias para a Wisting Holding e Participações Ltda.; e - [*] ações ordinárias para a Karibu Holding e Participações Ltda.. **(v)** Aprovar o ingresso de novo acionista no quadro societário da Companhia, o qual já integra o ecossistema societário do Grupo Fram e participa de outros negócios do grupo, reconhecendo que referido ingresso não altera o controle societário nem o equilíbrio essencial de governança da Companhia. **(vi)** Aprovar a adesão integral do novo acionista ao Acordo de Acionistas, nos termos do respectivo Termo de Adesão, como condição para a eficácia da transferência de ações ora aprovada. **(vii)** Ratificar que a operação aprovada não implica alteração das premissas estratégicas, da governança, da administração ou das atividades da Companhia. **(viii)** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à formalização da operação, incluindo, mas não se limitando a, a atualização dos livros societários, as averbações cabíveis e a assinatura de documentos correlatos. Por força das modificações deliberadas no item (iii) acima, a cláusula 2.1 do "Capítulo II - Do Capital" é alterada, de forma que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Capítulo II - Do Capital: 2.1 O capital social da Companhia é de R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas. (...)" Fica aprovado por unanimidade o Estatuto Social Consolidado da Companhia, que integra a presente ata como Anexo I. **Encerramento:** Após as deliberações terem sido aprovadas, o presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** (aa) Sr. Roberto Augusto Muzzi Alem - Presidente da Assembleia; (aa) Sr. Marcello Lutz Vidigal - Secretário da Assembleia; **Acionistas:** P.p. Amundsem Holding e Participacoes Ltda - Henry Singer Gonzalez; P.p. Wisting Holding e Participacoes Ltda - Roberto Lutz Vidigal, P.p. Karibu Sana Holding e Participacoes Ltda - Roberto Augusto Muzzi Alem; P.p. Rafael Anthero Participacoes Ltda - Rafael Anthero; P.p. AC2 Participacoes Ltda - André Cleto Carvalhaes e Raphael Anthero na qualidade de secretário da presente Assembleia Geral Extraordinária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2025. Roberto Augusto Muzzi Alem - Presidente da Assembleia. Rafael Anthero - Secretário da Assembleia.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>