

Apetece Sistemas de Alimentação S.A.

CNPJ/MF nº 60.166.832/0001-04 – NIRE 35.300.445.597

Certidão da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de abril de 2026, às 9h00, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, na sede situada na Avenida Guido Aliberti, nº 4.297, sala 01, Bairro Mauá, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09580-400. **Convocação:** Dispensada a convocação pela imprensa, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Quórum de Instalação:** Presentes acionistas representando a totalidade das ações do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos, que convidou o Sr. Thiago da Silva Rodrigues dos Santos para secretariar a assembleia. **Ordem do Dia:** **a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2025; **b)** Deliberação sobre outros assuntos de interesse da Sociedade. **Deliberações:** **a)** Após análise e discussão, foram aprovados, sem ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2025, publicados no jornal "Data Mercantil", edição de 08/04/2026, e no jornal "Gazeta São Paulo" edição de 08/04/2026. **b)** Passando-se ao segundo item da Ordem do Dia, deliberou-se pela dispensa da instalação do Conselho Fiscal, conforme faculta o artigo 161 da Lei nº 6.404/76. **Observações Finais:** **1)** Quórum das deliberações: Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes; **2)** Arquivamento: Permanecem arquivados na sede da Sociedade os documentos discutidos e aprovados nesta assembleia; **3)** Encerramento: Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas Presentes:** Apepar Empreendimentos e Participações S.A.; Thiago da Silva Rodrigues dos Santos; Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos. Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos** – Presidente da Assembleia; **Thiago da Silva Rodrigues dos Santos** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 140.233/26-0 em 15/04/2026. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

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>