

CP KELCO BRASIL S.A.

CNPJ/MF Nº 54.105.671/0001-46 - NIRE 35300106105

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/04/2026.

Data e horário: 15/04/2026, às 10h, na sede social, na cidade de Limeira/SP, Avenida Araras, nº 799, Vila Glória, CEP 13485-130. **Convocação:** Dispensada, **Presença:** Todos os acionistas. **Mesa:** presidente: Dr. Felipe Schmidt Zalaf; secretariado: Sr. Júlio Cesar de Francischi. **Publicações:** O Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2025 foram publicados em 14/03/2026, no jornal "Gazeta de S.Paulo" às. fls. 01 da edição digital e B9 da edição impressa, no Caderno Economia. **Ordem do Dia e Deliberações aprovadas:** **1. AGO - Relatório da Administração e contas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025** - (a) Foi considerada sanada a falta da publicação dos anúncios conforme facultado pelo §4º do artigo 133 da Lei 6.404/76, por terem as cópias das demonstrações financeiras sido fornecidas aos acionistas nos termos dos artigos 124, §3º e 133, §2º, da Lei 6.404/76, que tiveram amplo acesso às referidas demonstrações, e que foram publicados em 14/03/2026, no jornal "Gazeta de S.Paulo", às. fls. 01 da edição digital e B9 da edição impressa, no Caderno Economia, exemplares estes que estão anexos à presente Ata e serão levados a registro na JUCESP em conjunto. (b) O Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2025. **2. Destinação dos Resultados do Exercício e Conta de Lucros e Perdas** - Foi deliberado que o montante total do resultado líquido do exercício encerrado em 31/12/2025, fosse debitado na conta de prejuízos acumulados. **Dividendo Mínimo Obrigatório e Reserva Legal** - Deixará de ser pago dividendo mínimo obrigatório e ficará dispensada a dedução da quantia para constituição de reserva legal prevista no artigo 193, da Lei 6.404/76. **3. Eleição da Diretoria** - Após votação, foi reeleito pelos Srs acionistas o Diretor Superintendente - Sr. Júlio Cesar De Francischi, RG nº 11.505.746-8 SSP/SP e CPF/MF nº 049.016.178-26, residente na cidade de Limeira/SP, permanecendo vagos os demais cargos da Diretoria. O diretor acima nomeado terá mandato anual, cuja contagem iniciar-se-á do registro desta na junta comercial e poderá ser reeleito. **Remuneração da Diretoria** - Foi mantida a remuneração anual global de R\$ 950.000,00, a ser atualizada monetariamente por índices legais. **Eleição De Substituto Em Exercício:** Em conformidade com o disposto no Artigo 11, §3º do Estatuto Social, em caso de vacância temporária do cargo de Diretor Superintendente, fica nomeado como Substituto em Exercício o Sr. **Valter Valdir Modesto Junior**, RG nº 40.508.350-6-SSP/SP e CPF nº 318.031.848-17, residente na cidade de Limeira/SP, por tempo determinado e em caráter temporário, as funções de Diretor Superintendente, conferindo-lhe os mesmos poderes e atribuições do cargo titular. A nomeação permanecerá em vigor enquanto o titular do cargo estiver ausente, com a retomada de suas funções e poderes pelo titular após o seu retorno. **4. Conselho Fiscal** - Foi deliberada a não instalação do Conselho Fiscal até a próxima Assembleia Geral Ordinária. **5. (a)** ratificação da autorização à Diretoria para a contratação de empréstimos no curso normal dos negócios, para fazer face às necessidades financeiras da sociedade, até a próxima assembleia geral ordinária; (b) os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração empresária, nos termos do artigo 147, inciso I, da Lei 6404/76; (c) as disposições e artigos do Estatuto Social permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito. **Autorização:** Nada mais havendo a ser discutido, lavrou-se a ata aprovada. Limeira, 15/04/2026. (aa) Felipe Schmidt Zalaf - Presidente; Júlio Cesar Francischi - Secretário; CP Kelco ApS - pp. Felipe Schmidt Zalaf e CP Kelco Services ApS - pp. Felipe Schmidt Zalaf. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Felipe Schmidt Zalaf - Presidente; Júlio Cesar de Francischi - Secretário. **Lista de Presença de Acionistas:** Nome do Acionista: **CP Kelco ApS: Ações Ordinárias:** 237.115, **Ações Preferenciais:** 460.281; Nome do Acionista: **CP Kelco Services ApS: Ações Preferenciais:** 1. **Total: Ações Ordinárias:** 237.115, **Ações Preferenciais:** 460.282. **Júlio Cesar de Francischi** - Secretário. **JUCESP** nº 180.078/26-4 em 24/04/2026, 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>