

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2025

[illegible]

CNPJ/ME nº 44.198.747/0001-71 - NIRE 35300587812

ESTATUTO SOCIAL 3ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA

Em 30 de abril de 2025, a diretoria da Companhia, reunida em assembleia, decidiu as seguintes alterações no seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: **CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL** Artigo 5º: O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$ 54.703.799,00 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e três mil, setecentos e noventa e oito reais e 99 centavos), dividido em 547.037,99 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e três mil, setecentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, e seu valor nominal. **Parágrafo Primeiro:** Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. **Parágrafo Segundo:** As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. **Parágrafo Terceiro:** Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a administração poderá emitir ações ordinárias nominativas, com o mesmo valor nominal, sob o patrocínio da tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. **CAPÍTULO IV SUBSEÇÃO II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** Artigo 9º: O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes ou não no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. A Assembleia Geral, quando da eleição dos membros do Conselho de Administração, poderá estabelecer o prazo de duração do mandato dos membros do Conselho de Administração será de 4 (quatro) anos, a contar da diretoria vigente, sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração permanecerão na posse e exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. **Parágrafo Segundo:** Em caso de renúncia ou impedimento permanente de qualquer membro do Conselho de Administração durante o curso de seu mandato, o Presidente do Conselho de Administração poderá, mediante aprovação da Assembleia Geral, nomear um substituto temporário. O recebimento de notificação escrita de qualquer acionista ou administrador, para eleger seu substituto, que completará o prazo de gestão em curso. As demais cláusulas e seus parágrafos, não contempladas nesta alteração, ficam expressamente ratificadas na sua integralidade, promovendo-se a CONSOLIDAÇÃO dos seus atos estatutários que passam a reger-se pela seguinte redação: **Forma:** São Paulo, 30 de abril de 2025 KSMET INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. – CNPJ nº 14.087.743/0001-00 – 140875 JUCESP nº 370.430/25 até 05/07/2025 Marina Centurion Dardani – Secretária Geral. **Em Exercício.**

CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/MF nº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451 - Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 Ficam os senhores acionistas da Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas (Companhia)
 convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em primeira
 convocação, no dia 12 de maio de 2025, às 14h00, no endereço eletrônico 301.540.000, de
 forma virtual, por meio de [link da plataforma eletrônica](#), a ser disponibilizado pela Companhia, conforme
 disposto no parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76, a fim de examinar, discutir e delibera-
 rem sobre a seguinte ordem do dia: (i) ratificar a eleição dos seguintes membros do Conselho de
 Administração, Sra. **Thatiane Castro de Souza Dantas**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da
 cédula de identidade RG nº 35.456.787-1, inscrita no CPF nº 09.099.038-08, residente e domiciliada
 em 69 para cumprir o mandato unificado vigente dos membros do Conselho de Administração, e do Sr.
Wilver Silva Rodriguez, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5346771,
 emitida pela FPF/RJ e inscrito no CPF sob o número 888.042.757-15, para cumprir o mandato unificado
 vigente dos membros do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial na Cidade de São
 Paulo, SP, inscritos no CPF sob os números 09.099.038-08 e 09.099.038-09, respectivamente, e
 1.700, Bloco 2, CEP: 05.001-903, conforme atos de reunião do Conselho de Administração realizadas
 em 22/10/2025 e 03/11/2025, respectivamente; e (ii) aceitar a renúncia dos Conselheiros Srs. **Alberto**
Lundgren Altendörfer, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.631.262-
 1, inscrito no CPF sob o número 09.099.038-08, e **Roberto de Fátima**, brasileiro, casado, empresário,
 portador da cédula de identidade RG nº 30.540.000, inscrito no CPF sob o número 09.099.038-08,
 tendo deixado de exercer suas funções de acordo com o artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 e o **Aníbal Ribeiro**
Lima Neto, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 10557031,
 inscrito no CPF sob o número 051.099.038-08, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia,
 tendo deixado de exercer suas funções desde 31/01/2025, conforme atos do Conselho de Administração
 realizados em 22/10/2025 e 03/11/2025, respectivamente, e (iii) aceitar a renúncia do Conselheiro Sr.
Roberto de Fátima, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30.540.000,
 tendo deixado de exercer suas funções de acordo com o artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 e o
 AGE por meio da plataforma eletrônica, os acionistas deverão enviar à Companhia, por meio de e-mail
 jose.castilho_ext@pernambucanas.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas em
 relação ao horário marcado para o início da AGE, solicitando suas credenciais de acesso ao sistema
 eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia do respectivo estatuto, contrato social
 e registro no CNPJ, para fins de verificação de qualificação, e, caso necessário, a documentação legal ou
 legal ou procurador devidamente constituído que comparecerá à AGE; (i) Os acionistas poderão ser
 representados na AGE por procuradores constituídos na forma do artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76,
 devendo os documentos de representação serem enviados para a Companhia com antecedência míni-
 ma de 48 (quarenta e oito) horas em relação ao horário marcado para o início da AGE para o e-mail
 jose.castilho_ext@pernambucanas.com.br.

MARTIN MITTELDOERF - Presidente do Conselho de Administração

CNPJ/MF nº 19.408.870/0001-22 - NIRE nº 3.530.046.041-3

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de junho

[illegible]

ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL

[illegible]



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7FE0-FD21-0CDC-2B92> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7FE0-FD21-0CDC-2B92



Hash do Documento

B22686225E26846FA5037D5CECBA59DEFCE1B78E8BDA56773A44427675A1D2D1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/11/2025 é(ão) :

- ☒ JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) -
39.732.792/0001-24 em 12/11/2025 00:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

