

Fupresa S/A

CNPJ 62.576.327/0001-63

Aviso aos Acionistas e Convocação de AGE

Ficam convocados os Srs. Acionistas para AGE a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2025 às 09:00 horas em 1ª convocação e às 10:00 horas em 2ª convocação na sede da empresa à Rodovia Engenheiro Emérnio de Oliveira Penteado, Km 47,6, Bairro Caldeira, Indaítuba/SP para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberação sobre a distribuição de lucros relativos ao período de 01/2025 a 11/2025.

Indaítuba, 13 de novembro de 2025. **Antônio Carlos Alves Bevilacqua** - Diretor de Operações

NÓRDICA VEÍCULOS S/A

CNPJ/MF: 77.997.187/0001-74 - NIRE: 41300004218

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Nórdica Veículos S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - (AGE) a ser realizada às 09h30, do dia 28/11/2025, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 795, CIC, Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) Estabelecer Cronograma de Distribuição de Dividendos apurados até o ano calendário de 2025.

Curitiba, 18 de novembro de 2025.
Paulo Roberto Pizani - Diretor Superintendente

Aguassanta Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Aguassanta Participações S.A. ("Companhia"), a ser realizada no dia 28 de novembro de 2025, às 9:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 16º andar, sala 08, Bairro Itaim Bibi, na Cidade de Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: (i) Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Aguassanta Investimentos S.A., companhia sediada na Avenida Cezira Giovanoni Moretti, nº 955, 2º andar, sala 11, Bairro Santa Rosa, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13414-157 e inscrita no CNPJ/MF nº 34.699.984/0001-62 ("Aguassanta Investimentos"); (ii) Ratificação da contratação pelos administradores da Companhia, dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial líquido da Aguassanta Investimentos ("Laudo de Avaliação"), a ser incorporado pela Companhia; (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação; e (iv) Aprovação da incorporação da Aguassanta Investimentos pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação.

São Paulo (SP), 19 de novembro de 2025
Rubens Ometto Silveira Mello
Presidente do Conselho de Administração

IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77 - NIRE: 4130001198-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da **Imaribo S/A - Indústria e Comércio**, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - (AGE) a ser realizada às **9h00**, do dia **28/11/2025**, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 635, CIC, Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: (I) Aprovação do Protocolo de Intenções de Incorporação da CESC - Centrais Elétricas Salto Corrente Ltda. pela Companhia; (II) Ratificar a nomeação de Empresa Especializada para elaboração do laudo de avaliação da companhia incorporada pelo critério do valor contábil; (III) Aprovação da Incorporação da CESC pela Companhia; (IV) Nova redação do capital social da Companhia; (V) Consolidação do estatuto Social da Companhia; (VI) Estabelecer Cronograma de Distribuição de Dividendos apurados até o ano calendário de 2025; (VII) Assuntos Gerais.

Curitiba, 18 de novembro de 2025.
Paulo Roberto Pizani Diretor Superintendente

Interligação Elétrica Ivaí S.A.

CNPJ nº 28.052.123/0001-95 - NIRE 35.3.0050526-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de outubro de 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 de outubro de 2025, às 17 horas, eletronicamente, tendo como referência a sede da Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Companhia") localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 5º andar, conjunto 503, bairro Vila Gertrudes, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04794-000. **Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do § 4º do Art. 124 e realização § 4º do Art. 133, ambos da Lei nº 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das SAs"). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Maurício Dall'Agnese, que indicou Erica Barbeiro Travassos para secretária-lo. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. **Ordem do Dia e Deliberação:** Eleição de membro do Conselho de Administração. As acionistas decidiram, sem ressalvas e por unanimidade: (a) aprovar a destituição do membro do Conselho de Administração indicado pela acionista ISA Energia Brasil S.A. ("ISA Energia Brasil"), Sra. **Luciana Campelo de Moraes**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 25.609.791-4, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 272.641.058-81 e, em sua substituição, a eleição da Sra. **Bruna Rafaela Silva Fogo**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 43.946.166-2, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 329.863.298-88, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 7º andar, Torre C - Crystal, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000, para cumprimento do mandato em curso até a realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026; (b) registrar que foi concedida, pela Assembleia Geral, dispensa com relação ao disposto no art. 147, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, em relação à conselheira ora eleita. A posse e a investidura da Conselheira ora eleita ocorrerá a partir de 24 de outubro de 2025 e ficará condicionadas à assinatura do termo de posse e ser lavrado no livro de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Mesa (Maurício Dall'Agnese - Presidente e Erica Barbeiro Travassos - Secretária) e pelos acionistas presentes TAESSA - Transmissora Aliança da Energia Elétrica S.A. (p.p. Caroline Rocha Alade e Luiz Alberto das Neves) e ISA Energia Brasil S.A. (p. Rui Charamas e Silvina Diniz Wada). Atesto que a deliberação acima é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Erica Barbeiro Travassos - Secretária. **JUCESP** nº 387.443/25-3 em 31/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

CONSÓRCIO IUMINA SUMARÉ S.A.

CNPJ/MF nº 53.637.892/0001-00

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Junho de 2024.

I. Data, Hora e Local: No dia 17/06/2024, às 10:00 horas, na sede da empresa situada à Estrada Municipal Teodor Condiév, nº 970, Mezanino Sala 1502 - Edifício Vecon Prime Center, bairro Jardim Marchissio, CEP 13171-105. **II. Convocação e Presença:** Reuniram-se os subscritores do capital da Sociedade Anônima de Propósito Específico **Consórcio Iumina Sumaré SPE S.A.**, representando 100,00% do capital social, de acordo com o boletim de subscrição, dispensada assim, a publicação de editais de convocação de acordo com o §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, presentes conforme segue: **Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com na sede Rodovia Panigot de Souza Km 254, Bloco A, S/N, Bairro Distrito Industrial, CEP 84850-000, na cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 85.489.078/0001-74, neste ato representada pelo seu socio administrador Sr. Rodson Luiz Lopes, RG nº 4.05x.xxx-x, SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 532.xxx.xxx-xx, **Tecnoluz Eletricidade Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Panigot de Souza, s/n, Km 254 BL C, Distrito Industrial, Wenceslau Braz/PR, CEP 84.950-000, telefone (43) 35281467, e-mail: renan.lopes@tecnoluzengenharia.com.br, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.396.138/0001-14, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. Renan Rawlyk Lopes, brasileiro, RG nº 8.4xx.xxx-x SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 007.xxx.xxx-xx, **Hubb Negócios Imobiliários Ltda.**, com sede no município de Sumaré, Estado de São Paulo a Estrada Municipal Teodor Condiév, nº 970, Mezanino Sala 1502 - Edifício Vecon Prime Center, bairro Jardim Marchissio, CEP 13171-105, inscrita no CNPJ sob o nº 23.907.433/0001-20, representada por seu Sócio administrador Sr. Ronaldo Alves dos Reis, RG nº 20.xxx.xxx-x, expedida pela SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 114.xxx.xxx-xx, **Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda.**, organizada sob a forma de sociedade limitada, com sede na Av. Ana Costa, nº 416, sala 81, 8º andar, Gonzaga, na cidade de Santos/SP, CEP 11060-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.900.846/0001-86, e com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE 3560144882, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. Caio Marco de Stefano, RG nº 21.XXX.XXX-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.XXX.XXX-XX, domiciliado na sede da representada, **Seven Engenharia e Consultoria Elétrica Eireli.**, com sede na Avenida Ana Costa, 543 Apto 201, CEP 11060-003, Gonzaga - Santos/SP, inscrita no CNPJ Sob o nº 29.663.701/0001-9, neste ato representada por seu sócio Sr. Edson José Lopes das Neves, RG nº 9.XXX.XXX-X SSP/SP e inscrito no CPF nº 033.XXX.XXX-XX. **III. Mesa - Diretor Presidente:** Sr. Rodson Luiz Lopes, **Diretor Vice Presidente:** Sr. Caio Marco Stefano. **IV. Ordem do Dia -** Apreciar e deliberar sobre: (a) Alteração do nome da Companhia, com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; (b) Alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; **V. Deliberações** - após avaliar as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram de forma unânime: (a) Alteração do nome da Companhia de Consórcio Iumina Sumaré SPE S.A. para Iumina Sumaré SPE S.A. i. consignar que a redação do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará da seguinte forma: ii. **"Artigo 1º -** A Iumina Sumaré SPE S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.". (b) alterar a sede da Companhia da na Estrada Municipal Teodor Condiév, nº 970, Mezanino Sala 1502 - Edifício Vecon Prime Center, bairro Jardim Marchissio, CEP 13171-105, para Avenida da Amizade nº 4346, Parque Euclides Miranda, Sumaré-SP, CEP: 13174-530. i. consignar que a redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará da seguinte forma: ii. **"Artigo 2º -** A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na cidade de Sumaré, estado de São Paulo, na Avenida da Amizade nº4346, Parque Euclides Miranda, CEP: 13174-530, podendo abrir ou fechar filiais, agências, sucursais, depósitos ou escritórios de representação em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação da Diretoria, observadas as restrições legais a respeito.". **VI. Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado a presente reunião, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404/1976, foi lida, aprovada e assinada por todos, Sumaré, 17/06/2024. **Acionistas Presentes:** **Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda.**, Rodson Luiz Lopes, **Tecnoluz Eletricidade Ltda.**, Renan Rawlyk Lopes, **Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Eireli.**, Caio Marco de Stefano, **Hubb Negócios Imobiliários Ltda.**, Ronaldo Alves dos Reis, **Seven Engenharia e Consultoria Elétrica Eireli.**, Edson José Lopes das Neves. **Diretores eleitos, Diretor Presidente:** Rodson Luiz Lopes, **Diretor Vice Presidente:** Caio Marco de Stefano. **JUCESP Nº 384.003/25-4** em 24/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária.

Anfema Administração e Participações S/A

CNPJ/ME nº 08.841.517/0001-15

NIRE 35.300.534.174

Aviso aos Senhores Acionistas

A Diretoria em exercício comunica os Srs. Acionistas que os documentos para realização de Assembleia Geral Ordinária (art. 133 da Lei 6.404/76), relativa ao exercício social findo em 31/12/2024, encontram-se disponíveis na sede social. A diretoria em exercício, **André Cintra Pereira** e **Marcelo Carlos Parlueto**.

Bem Estar Indústria, Comércio e Importação de Cosméticos S.A.

CNPJ/MF nº 08.040.489/0001-37

NIRE 35.300.535.715

Aviso aos Senhores Acionistas

A Diretoria em exercício comunica aos Srs. Acionistas que os documentos para realização de Assembleia Geral Ordinária (art. 133 da Lei 6.404/76), relativa ao exercício social findo em 31/12/2024, encontram-se disponíveis na sede social. A diretoria em exercício, **João Paulo Chacur**.

EMFORVIGIL Empresa Especializada em Formação de Vigilantes S.A.

CNPJ 58.805.508/0001-47, NIRE 35300119347

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Data: 02/12/2025 Hora: AGE: 14:00h, AGO: 15:00h. Local: Rua Mamoré, 228, Bom Retiro/SP (sede social). Ordem do Dia: AGE: a) alteração do estatuto social; b) consolidação do estatuto social. AGO: a) eleição do conselho administrativo; b) eleição do conselho fiscal; c) eleição da diretoria; d) outros assuntos de interesse da Sociedade. O Conselho de Administração.



1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de setembro de 2025, às 11h15m, realizada na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.601, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000. 2. **Convocação:** Edital de Convocação publicado conforme Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S/A") no sistema da Central de Balancos através do código HASH DB89E7F5D675ADB9F90C916E93C9D918BA-F4436F e no jornal "O Dia" em edição dos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2025 à fl. 01. 3. **Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia:** Presentes os acionistas titulares de ações representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Por consequente, fica cumprido o quórum mínimo legal de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito de voto exigido para instalação da assembleia. Adicionalmente, fica registrada ainda a presença dos Srs. João Antônio Zogbi Filho e Marcelo Perrucci, membros da administração da Companhia, em atenção ao art. 134, §1º, da Lei das S/A. 4. **Publicações e Anúncios:** O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicados no sistema da Central de Balancos através do código HASH 1D7FD84B89D9C586F2A6C49A6B03FC5D14D5F826 e no jornal "O Dia" em edição de 22 de agosto de 2025, à fl. 01. 5. **Mesa:** João Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário. 6. **Ordem do Dia:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; b) proposta da administração para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6.1. **Deliberação Preliminar:** Por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas, autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário das decisões tomadas, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S/A. 6.1.1. Restou consignado que, nos termos das Leis nº 1.4030, de 28 de julho de 2020 e nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, de 10 de junho de 2020, a presente assembleia geral será gravada integralmente, e esta gravação, por sua vez, ficará arquivada na sede da Companhia. 6.2. As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas: 6.2.1. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios referidos no art. 133 da Lei das S/A, nos termos do §5º do artigo 133 da Lei das S/A, tendo em vista que as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas com mais de 01 (um) mês de antecedência da presente data; 6.2.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da administração, bem como o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 6.2.3. Consignar que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 4.111.208,00 (quatro milhões, cento e onze mil, duzentos e oito reais) será distribuído da seguinte forma: (i) O montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) considerando o lucro do exercício e também o valor já mantido na conta de lucros acumulados da Companhia, será distribuído para os acionistas, a título de dividendos do exercício, na proporção de sua participação no capital social da Companhia; (ii) Considerando a utilização de parte do valor mantido na conta de lucros acumulados da Companhia, consignar que após a distribuição mencionada no item (i) acima, o valor de a R\$ 1.302.678,00 (um milhão, trezentos e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais) será mantido na conta de lucros acumulados da Companhia; 6.2.4. Não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício social; 6.2.5. Os acionistas titulares de ações Classe A aprovam a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, sendo possível a sua reeleição, a saber: (i) **JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador RG 5.884.074 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2601, 5ª andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; (iv) **ÁLVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 224.921 emitido pela SSP/MG, CPF: 620.074.088-72, com endereço na Rua Deputado Laércio Corte, 1.200 – Ap. 171 – Bl. A, Paraisol do Morumbi, CEP 05706-290 na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia**; (iii) **PLÍNIO HAIDAR FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.300.722-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 060.679.098-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Eusébio Matoso, 1375, 9º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia**; (iv) **JOÃO LUIZ MIELE**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da Cédula Nacional de Habilitação - CNH nº 01560017526 e inscrito no CPF/MF sob nº 054.164.328-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Seridó, 106, apto. 111D, Jardim Europa, CEP 01455-040, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia**; e (v) **GUSTAVO ROBERTO GANZERLI NAHAS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.599.113-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 356.391.298-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Brás Cardoso, 93, apto. 151, Vila Nova Conceição, CEP 04510-030, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia**; 6.2.6. Consignar que os conselheiros reeleitos e presentes nesta assembleia geral aceitaram suas respectivas nomeações e tomaram posse de seus respectivos cargos nesta data em conformidade com termos de posse que integram a presente ata como seu **ANEXO I**, declarando que cumprem os requisitos previstos na Cláusula 3.4.2. do Acordo de Acionistas, e declaram, ainda, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como, para os devidos fins, declaram, ainda, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer o cargo de membro do conselho de administração da Companhia por força de lei especial, não estando condenados e não se encontrando sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e 6.2.7. Fica consignado que os membros da administração da Companhia não farão jus ao recebimento de pró-labore. 7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestou. Após a lavratura da ata foi reaberta a Assembleia. A presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, foi então assinada por todos os presentes. 8. **Assinaturas:** João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Marcelo Perrucci (Secretário). **Acionistas presentes:** a. CNH Participações e Empreendimentos Ltda. (Representada por Roberto Helou); b. Fabio Penteado de Ulhôa Rodrigues; c. JLLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. (Representada por Antonio Zogbi Filho); d. João Luiz Miele e. HR Holding e Participações Ltda. (Representada por Plínio Haidar Filho); f. Eduardo de Alvares Otero Fernandes; g. Rezende Participações Ltda. (Representada por Wagner Rezende); h. Rohel Participações Ltda. (Representada por Roberto Helou); i. CDM Administração de Bens Ltda. (Representada por Gustavo Roberto Ganzerli Nahas). **Certifico** que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **João Antônio Zogbi Filho** - Presidente. **Marcelo Perrucci** - Secretário. **Secretário** Juscep nº 2.802.459-51 em 31/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária. **SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** CNPJ nº 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178. **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2025. ANEXO I - TERMOS DE POSSE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **TERMO DE POSSE JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador RG 5.884.074 - SSP/

SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2601, 5ª andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 11.325.716/0001-85, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 11.325.716/0001-85, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.388.178, declarando e garantindo: (i) que não está incursu em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO** **TERMO DE POSSE ÁLVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 224.921 emitido pela SSP/MG, CPF: 620.074.088-72, com endereço na Rua Deputado Laércio Corte, 1.200 – Ap. 171 – Bl. A, Paraisol do Morumbi, CEP 05706-290, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 11.325.716/0001-85, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.388.178, declarando e garantindo: (i) que não está incursu em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **ÁLVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPÇÃO** **TERMO DE POSSE PLÍNIO HAIDAR FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.300.722-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 060.679.098-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Eusébio Matoso, 1375, 9º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 11.325.716/0001-85, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.388.178, declarando e garantindo: (i) que não está incursu em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **PLÍNIO HAIDAR FILHO** **TERMO DE POSSE JOÃO LUIZ MIELE**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da Cédula Nacional de Habilitação - CNH nº 01560017526 e inscrito no CPF/MF sob nº 054.164.328-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Seridó, 106, apto. 111D, Jardim Europa, CEP 01455-040, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 11.325.716/0001-85, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.388.178, declarando e garantindo: (i) que não está incursu em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **GUSTAVO ROBERTO GANZERLI NAHAS**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dias 25 de setembro de 2025, às 10hs, na sede social da SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S/A ("Companhia") localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000. 2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes de livro próprio. Presente ainda, em atenção ao art. 134, §1º da Lei das S.A., o Sr. Marcelo Perrucci, Diretor da Companhia. 3. **Publicações e Anúncios:** O balanço patrimonial e o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicados no sistema da Central de Balancos da Receita Federal do Brasil conforme Código HASH 76D2D79073F1D7F20B8467C638B53B397C50AA9 e no jornal O Dia em edição de 25 de junho de 2024, à fl. 1. 4. **Mesa:** João Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário. 5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (ii) Proposta da administração para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. 6. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas: 6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário das decisões tomadas, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das S.A.; 6.1.1. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, nos termos do §4º do artigo da Lei nº 6.404/76, tendo em vista que a presença da totalidade dos acionistas da Companhia; 6.1.2. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer emendas ou ressalvas aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da Administração, bem como o balanço patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 1.1.1. Consignar que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 4.143.490,00 (quatro milhões, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais) será distribuído da seguinte forma: (i) O montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) considerando o lucro do exercício e também o valor já mantido na conta de lucros acumulados da Companhia, será distribuído para os acionistas, a título de dividendos do exercício, na proporção de sua participação no capital social da Companhia; e (ii) Considerando a utilização de parte do valor mantido na conta de lucros acumulados da Companhia, consignar que após a distribuição mencionada no item (i) acima, o valor de a R\$ 1.328.227,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte sete reais) será mantido na conta de lucros acumulados da Companhia. 6.1.3. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas ou emendas não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício social; 7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 8. **Assinaturas:** João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Marcelo Perrucci (Secretário). **Acionistas presentes:** a. SITE Empreendimentos e Participações S.A. (Representada por João Antônio Zogbi Filho e Marcelo Perrucci); e b. JLLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. (Representada por Antonio Zogbi Filho). **Certifico** que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **Mesa: João Antônio Zogbi Filho** - Presidente, **Marcelo Perrucci** - Secretário. Juscep nº 383.686/25-8 em 28/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de setembro de 2025, às 12h00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.601, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000. 2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação prévia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. João Antônio Zogbi Filho, Plínio Haidar Filho, Álvaro José Resende Assumpção, João Luiz Miele e Gustavo Roberto Ganzerli Nahas. 3. **Mesa:** Presidente: João Antônio Zogbi Filho; e Secretário: Plínio Haidar Filho. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da diretoria da Companhia. 5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou emendas o quanto segue: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário das decisões tomadas; 5.2. Reeleger, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, (i) o Sr. **JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.884.074 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5ª andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de **Diretor** **Presidente** da Companhia; e (ii) o Sr. **MARCELO PERRUCCI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.190.946-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.493.398-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Praia do Castelo, 210, apto. 124, Vila Mascote, para o cargo de membro **Diretor** sem designação específica. 5.2.1. Ambos os Diretores acima indicados e qualificados aceitaram as suas nomeações, tomaram posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio e declararam ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 1976, e, portanto, não estarão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pelo cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Plínio Haidar Filho (Secretário). **Acionistas presentes:** a. CNH Participações e Empreendimentos Ltda. (Representada por Roberto Helou); b. Fabio Penteado de Ulhôa Rodrigues; c. JLLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. (Representada por Antonio Zogbi Filho); d. João Luiz Miele e e. HR Holding e Participações Ltda. (Representada por Plínio Haidar Filho); f. Eduardo de Alvares Otero Fernandes; g. Rezende Participações Ltda. (Representada por Wagner Rezende); h. Rohel Participações Ltda. (Representada por Roberto Helou); i. CDM Administração de Bens Ltda. (Representada por Gustavo Roberto Ganzerli Nahas). **Certifico** que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de setembro de 2025. **João Antônio Zogbi Filho** - Presidente da Mesa. **Plínio Haidar Filho** - Secretário da Mesa Juscep nº 387.333/25-3 em 31/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária. **SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** CNPJ 11.325.716/0001-85 NIRE 35.300.388.178 **Termo de Posse** Neste dia 25 de setembro de 2025, compareceu na sede da **SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.601, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o 11.325.716/0001-85 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.388.178 em sessão de 07 de dezembro de 2010 ("Companhia"), o Sr. **João Antônio Zogbi Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.884.074 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.601, 5ª andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, o qual, tendo sido eleito para o cargo **Diretor Presidente da Companhia**, nos termos da ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, neste ato toma posse e é investido no cargo de **Diretor Presidente da Companhia**, com mandato pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. São Paulo – SP, 25 de setembro de 2025. **Marcelo Perrucci** - Diretor





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A2AC-4B84-47A2-7925> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A2AC-4B84-47A2-7925



Hash do Documento

A8EC0CD8F1DD59A16E7A961F99EE8B10428F9C5FD15D335C43E105D0C6316EEA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/11/2025 é(ão) :

- ☒ JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) -
39.732.792/0001-24 em 19/11/2025 00:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

