

DECLARAÇÃO À PRAÇA E AOS BANCOS – CARLA LION DE CARVALHO declara, para todos os fins e efeitos de direito, que, conforme Boletim de Ocorrência lavrados nas Delegacias de Polícia, declarou-se vítima de FRAUDE/ESTELIONADO tanto em relação a constituição da empresa 58.169.974 CARLA LION DE CARVALHO, cadastrada no CNPJ sob nº 58.169.974/0001-83, como dos protestos lavrados na Comarca de Santos e como, também das contas abertas junto XP Investimentos CCTVM - S/A e junto ao Banco XP S/A. São Paulo, 26 de novembro de 2025.

União Química
farmacêutica nacional S/A

Companhia Aberta
Registro de Companhia Emissora Categoria B nº 2686-7
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 | NIRE 35.300.006.658

Ata de Reunião do Conselho Fiscal Realizada em 12 de Novembro de 2025

Data, Hora e Local: Realizada em 12 de novembro de 2025, às 10:00h, única e exclusivamente em ambiente virtual.

Por meio de videoconferência da plataforma *Microsoft Teams* ("**Plataforma Digital**"). **Convocação:** Dispensada aos membros do Conselho Fiscal por não haver sido realizada convocatória formal para o presente encontro. **Presença:** Presentes todos os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, Taci Air Naves Nascimento - Diretor de Controladoria, Vitor Leonardi Roselli - Gerente de Planejamento Financeiro, Thais Rodrigues Engenheiro - Gerente Jurídica, Luiz Andrade - Coordenador Jurídica, e os Auditores Externos responsáveis pela auditoria independente desta prestação de contas, Paulo Roberto Figueiredo e Thiago Pedreira dos Santos e secretária pela Luiza Andrade. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar acerca de: (I) das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º Trimestre/2025; (II) proposta da administração sobre a distribuição proporcional de Juros Sobre Capital Próprio ("JSCP") relativa ao exercício social de 2025; e (III) solicitação de alteração no estatuto social da Companhia. **Deliberações:** Feitas as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal deliberaram o seguinte seqüente: (I) após as apresentações feitas pelo representante da KPMG e pelo Sr. Taci Air Naves Nascimento, os membros do Conselho Fiscal examinaram, discutiram e manifestaram concordância, de forma unânime, com as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2025, acompanhadas do relatório de administração do 3º trimestre/2025; (II) manifestaram-se a favor da proposta da administração sobre a distribuição proporcional de Juros Sobre Capital Próprio ("JSCP") aos acionistas da Companhia no valor total de R\$6.026.028,97, correspondente a 10% do lucro líquido antes do imposto de renda e das provisões, calculado com base no lucro líquido de R\$ 39.122.614,60 (trinta e nove milhões, cento e vinte e dois mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), a ser distribuído proporcionalmente aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício social de 2025; e (III) aprovou a alteração no estatuto social da Companhia, para substituir o termo "Songbook" por "Songbook B.V.", regida pelas leis dos Países Baixos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todos os membros presentes. **Assinatura e Assinaturas:** O presente documento encontra-se disponível no sistema de gestão documental da Companhia. **Conselheiros-Prezentes:** Geraldinho Thadeu Pereira dos Santos - Presidente; Luiz André - Secretário. **Membros do Conselho Fiscal:** Geraldinho Thadeu Pereira dos Santos - Membro Efetivo e Presidente do Conselho Fiscal; Paulo Roberto Figueiredo e Thiago Pedreira dos Santos - Membros Efetivos do Conselho Fiscal. **Assessoria:** MEUCONS nº 423.390/25-e em 27/11/2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

União Química
farmacêutica nacional S/A

Companhia Aberta
Registro de Companhia Emissora Categoria B nº 2686-7
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 | NIRE 35.300.006.658

Ata da Realização do Conselho de Administração Realizada em 13 de Novembro de 2025.

Data e Hora Local: Realizada em 13 de novembro de 2025, às 10H00, única e exclusivamente em ambiente virtual, por meio de videoconferência na plataforma *Microsoft Teams* ("Plataforma Digital").

Convocação: Realizada nos termos das disposições estatutárias da Companhia, com o objetivo de tratar dos assuntos constantes no **Ordem da Dia**.

Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do art. 14 da Estatuta Social da Companhia. Presentes, ainda, Taciir Alves Nascimento - Diretor Presidente; Roberto Dora Crestano - CFO; Dayane de Souza Duarte - Diretora Financeira e de Relações com Investidores; e Paulo Melo Suzana Gomez - Secretária. Ausente, porém devidamente justificada, a Sra. Luíza Andrade, independente da KPMG, representada por Fernando Rogério Liani, Cláudio Curyze e Luciza Mizuki. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paulo Melo Suzana Gomez e secretarada pela Srs. Luíza Andrade. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º Trimestre/2025; (ii) proposta de distribuição voluntária das subsidiárias Songbook Holdings B.V., Songbook Bank B.V. e Songbook BV ("Songbooks"), em conjunto; (iii) a extinção por liquidação voluntária das subsidiárias Songbook Holding B.V. e Songbook BV ("Songbook"), em conjunto; e (iv) a autorização aos administradores da Companhia e da Songbook para iniciar o procedimento de extinção por liquidação voluntária. **Deliberações:** Feitas as discussões relacionadas às matérias constantes do ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, discutiram e opinaram favoravelmente acerca das informações contábeis intermediárias (ITR), individuais e consolidadas, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2025, bem como a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2025. Os membros do Conselho de Administração aprova a distribuição proporcional de Juros Sobre Capital Próprio ("JCP") aos acionistas da Companhia no valor bruto de **R\$ 46.026.605,41** (quarenta e seis milhões, vinte e seis mil, seiscientos e cinco reais e quarenta e um centavos), que equivale ao montante líquido de **R\$ 39.322.614,60** (trinta e nove milhões, mil e quatrocentos e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos). Os membros do Conselho de Administração também aprovam, discutiram e opinaram favoravelmente sobre as informações referentes ao exercício social de 2025; (**II**) aprovaram, após exame e debate com a Diretoria, o processo de dissolução da empresa por liquidação voluntária da Songbook Holding B.V. e Songbook BV. B.V. (em conjunto, "Songbook"), regidas pelas leis dos Países Baixos; e (**IV**) autorizaram os administradores e representantes legais da Companhia e da Songbook a realizar todas as ações necessárias para a execução das deliberações aqui expressas, incluindo, mas não limitado a, a convocação de uma Assembleia Extraordinária e o exercício do direito de voto na deliberação societária da Songbook, nos termos da lei aplicável à Companhia. **Encerramento:** Fic consignado que os materiais submetidos e discutidos nesta reunião ficarão arquivados na sede e no portal de governança da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência do Conselho de Administração agradece a participação dos membros presentes e declara encerrada a presente Ata. O Conselho de Administração e a academia confirmam, foi assinada pela mesa e por todos os conselheiros presentes. São Paulo, 13 de novembro de 2025. **Mesa:** Paula Melo Suzana Gomez - **Presidente;** Luíza Andrade - **Secretária.** **Membros do Conselho de Administração:** Paulo Melo Suzana Gomez, José Luiz Junqueira Simões; Miguel Guadagnoli Filho; Aline Lobato Feresantos; Rui Wai; Marcos Prado Toyto. **JUCESP nº:** 423.979/25-18 em 28/11/2025, Marina Centurioni Dardari - Secretária Geral.

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/MF nº 61.099.834-0001-90 - NIRE nº 35300033451 - Companhia Fechada
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2025

I. DATA, HORA E LOCAL: 27 de maio de 2025, às 07h00min, no endereço Arthur Lundgren Teófilo S.A. - Casas Pernambucanas ("Companhia"), localizada na capital do Estado de São Paulo, Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, CJ. 091, Edifício Torino - Antigo 1.700, Bloco C, CEP: 05.001-903. II. MESA: Sr. Martin Mitteldorf, Presidente e o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, Secretário. III. PRESENÇA: A validade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Martin Mitteldorf, Eduardo dos Santos Iniesta Castillo e José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, todos do cargo de Diretor, além do governante oficial o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, os quais participaram em forma virtual, em conformidade com o § 5º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. IV. CONVOCAÇÃO: Efetuada em conformidade com o §3º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. V. OBJETIVO: (a) Deliberação sobre o plano estratégico para o exercício de 2026; (b) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 16 de Outubro de 2024; (c) Fixação da remuneração global anual da Diretoria, em conformidade com o §3º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. VI. DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (I) Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia por um mandato de três (3) anos, renovável automaticamente, exercido pelo Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, como Diretor, em conformidade com o §3º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a partir da primeira Reunião do Conselho de Administração após Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2027; (II) (a) o Sr. Ricardo Doeblin, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 29161666 emitida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 291.707.418-32, para o cargo de Diretor Executivo Comercial; (b) o Sr. Mauricio Bonardo Hasson, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 95529848 emitida pelo IFRP, inscrito no CPF/MF sob nº 024.961.187-24, para o cargo de Diretor Executivo Financeiro e de Relação com Investidores; (c) a Sra. Francine de Lucca Motrin, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade RG nº 34177723 emitida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 932.890.220-72, para o cargo de Diretora Executiva Comercial; (d) o Sr. Oger Silverio da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 9753707 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 018.553.778-29 para o cargo de Diretor Executivo das Operações; (e) o Sr. Renato dos Santos Maniero, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 251.44401 emitida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 025.353.689-20, para o cargo de Diretor Executivo de Riscos; (f) a Sra. Renata Vivian Del Bove, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 290161666 emitida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 291.707.418-32, para o cargo de Diretora de Gestão e Pessoas; e (g) para os cargos de Diretor Sem Designação de Cargo, o Sr. Igor Augusto Bazzani, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 251.564.568-20, portador da carteira de identidade RG nº 24649395 emitida pela SSP/SP, Ana Paula Bueno Moli, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 32.953.848-33, portadora da carteira de identidade RG nº 443354626 emitida pela SSP/SP; Daniela Delfina de Souza, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 148.6330 emitida pela SSP/PR, portadora da carteira de identidade RG nº 148.6330 emitida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 356.269.298-60, portadora da carteira de identidade RG nº 291499806 emitida pela SSP/SP; Eduardo Afonso Theodore, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob nº 04.808.469-48, portador da carteira de identidade RG nº 79467932 emitida pela SSP-PR; Elivaldo Artur Bezerra, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 026.335.688-02, portador da carteira de identidade RG nº 34177723 emitida pela SSP-SP; Igor Augusto Bazzani, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 087.318.926-47, portador da carteira de identidade RG nº 11348157 emitida pela SSP/PMG; Jean Carlo André Bonafide, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 026.335.688-02, portador da carteira de identidade RG nº 34177723 emitida pela SSP-PR; Juliano Cesar Novati, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 026.335.689-20, portador da carteira de identidade RG nº 71272023 emitida pela SSP-PR; Luciano Posselte, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 869.399.719-04, portador da carteira de identidade RG nº 53408141 emitida pela SSP-PR; Luiz Miguel Lee Lau, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 214.900.858-07, portador da carteira de identidade RG nº 53408141 emitida pela SSP-PR; Marcelo de Almeida Pereira, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob nº 337.854.798-75, portador da carteira de identidade RG nº 437113486 emitida pela SSP/SP; Marcos Antonio de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 060.875.138-33, portador da carteira de identidade RG nº 15353684 emitida pela SSP-SP; Mariana Lucia de Almeida, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 026.335.688-02, portadora da carteira de identidade CRNM F249777 emitida pela DE-SP; Michel Roberto Visnadi, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 260.806.838-30, portador da carteira de identidade RG nº 305885613 emitida pela SSP/SP; Nelson Geovani Fagundes Baiscaia, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 760.345.779-34, portador da carteira de identidade RG nº 51782658 emitida pela SSP/SP; Rodrigo Pereira de Sá, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 026.335.688-02, portador da carteira de identidade RG nº 39178992 emitida pela SSP-SP; Rodrigo Saback Antonino Gonzaga, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 302.670.858-50, portador da carteira de identidade RG nº 306872328 emitida pela SSP-SP; Robson Ribeiro, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 266.395.408-00, portador da carteira de identidade RG nº 086.594.578-03, portadora da carteira de identidade RG nº 18928769 emitida pela SSP/SP; Sandra de Oliveira Lima, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob nº 190.685.533, portadora da carteira de identidade RG nº 233059962 emitida pela SSP/SP; Sonia Maria da Silva Lutz, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 079.923.448-63, portadora da carteira de identidade RG nº 283.674.118-03, portadora da carteira de identidade RG nº 26451497 emitida pela SSP/SP; Valmir Aparecido Navia, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 056.639.578-98, portador da carteira de identidade RG nº 169913909 emitida pela SSP/SP; Vinicius Zimiani, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 056.639.578-98, portador da carteira de identidade RG nº 21686717 emitida pela SSP/SP; Viviane Amaral Vicentin, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 026.335.688-02, portadora da carteira de identidade RG nº 407804870 emitida pela SSP/SP; Wagner de Almeida, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 042.870.971-63, portador da carteira de identidade RG nº 92527999 emitida pela SSP/PR. Todos os diretores têm domicílio na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial próprio, conforme abaixo especificado: (a) Sr. Ricardo Doeblin, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP; (b) Sr. Mauricio Bonardo Hasson, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP; (c) Sra. Francine de Lucca Motrin, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP; (d) Sr. Oger Silverio da Silva, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP; (e) Sr. Renato dos Santos Maniero, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP; (f) Sra. Renata Vivian Del Bove, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP; (g) Sr. Igor Augusto Bazzani, Rua do General Osório, nº 100, Jd. do Rio Branco, bairro Vila Mariana, São Paulo, SP. Todos os administradores ora eleitos declaram em seus respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia, que não estão condenados à 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 normas de fiscalização de atividades de produção, distribuição, circulação e consumo de bens e prestações de serviços de caráter econômico; ou contra a administração pública, inclusive aquela que os impõe de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não têm interesse conflituoso com a mesma. (II) Fixação da remuneração global anual da Diretoria - Os diretores aprovaram, por unanimidade, a fixação da remuneração global anual da Diretoria em função das metas estabelecidas nas políticas de incentivo de longo prazo aplicadas na Companhia, para o ano que está sendo arquivado na sede da Companhia. VII. ENCERRAMENTO E ASSINAUTAS: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Mesa, Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, Mitteldorf, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Martin Mitteldorf, Evaldo Fontes Júnior, Alberto Lundgren Altenburg, Annibal Ribeiro Lima Neto, Evandro Luis Rezera e Raúl Lundgren. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, em São Paulo, 27 de maio de 2025. Meus Assinaturas: Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castillo, Sr. Ricardo Doeblin, Sr. Mauricio Bonardo Hasson, Sra. Francine de Lucca Motrin, Sr. Oger Silverio da Silva, Sr. Renato dos Santos Maniero, Sra. Renata Vivian Del Bove, Sr. Igor Augusto Bazzani, Sr. Juliano Cesar Novati, Sr. Luciano Posselte, Sr. Marcelo de Almeida Pereira, Sr. Miguel Lee Lau, Sr. Nelson Geovani Fagundes Baiscaia, Sr. Rodrigo Saback Antonino Gonzaga, Sr. Robson Ribeiro, Sr. Sandra de Oliveira Lima, Sr. Sonia Maria da Silva Lutz, Sr. Valmir Aparecido Navia, Sr. Vinicius Zimiani, Sr. Viviane Amaral Vicentin, Sr. Wagner de Almeida.

AGROSTAHL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 19.12.2025, às 10h00, no Hotel Cordillera, localizado na Rua Sotero de Souza, 500 - São Roque/SP - CEP 18130-200, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **A)** Apreciação da proposta da Diretoria para pagamento de lucros intermediários, com base no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras levantados em 30.11.2025; **B)** A forma de pagamento dos lucros e demais condições relativas à distribuição dos lucros intermediários.

Apsen Farmacêutica S/A

CNPJ/ME nº 62.462.015/0001-29 - JUCESP NIRE 35.300.159.632

GMHG PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.129.554/0001-81. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Em conformidade com o disposto na Lei 4.047/76, conforme alterada, e no Estatuto Social da GEMAL Participações S.A. ("Companhia"), ficam S.Vs. convocados a participar da AGO de Acionistas, no dia 11/12/2025 às 10h, em 1ª convocação, e no mesmo dia, às 11h, em 2ª convocação, para, I. Iguatemi, 151, 20º andar, conj. 201, Althim, SP/SP (CNPJ 01451-001), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e dos demais responsáveis pela gestão da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, conforme publicadas na página 5 da edição impressa do Jornal O DIA SP de 29, 30/11/25 e 01/12/25 e no mesmo na página 1 - Publicações Legais da edição digital certificada do Jornal O DIA SP de 29, 30/11/25 e 01/12/25; (ii) Examinar e discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, conforme publicadas na página 5 da edição impressa do Jornal O DIA SP de 29, 30/11/25 e 01/12/25, bem como na página 1 - Publicações Legais da edição digital certificada do Jornal O DIA SP de 29, 30/11/25 e 01/12/25; e (iii) Examinar e discutir as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, bem como na página 5 da edição impressa do Jornal O DIA SP de 29, 30/11/25 e 01/12/25, bem como na página 1 - Publicações Legais da edição digital certificada do Jornal O DIA SP de 29, 30/11/25 e 01/12/25. Informamos que as cópias das atas e demonstrações financeiras da Companhia, bem como o formulário de quórum, estão disponíveis para download no site da Companhia, bem como o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição de V.Ss. para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. **GEMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

Stronghold Infra Investments S.A.

CNPJ/ME nº 48.243.003/0001-01 - NIRE nº 35.300.633.172

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - 2ª Convocação

Ficam os senhores acionistas da Companhia Azevedo Antunes - S.P.E. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária denominada "Companhias", convocados, em segunda chamada, para deliberar em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada à Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre Continental; 11º andar, nº 111, Cidade Jardim Corporate Center, São Paulo, com início às 16:00 das 09:12:00s, com participação virtual facultada aos representantes que estejam impossibilitados de comparecer de forma presencial, a fim de deliberar sobre as matérias adiante indicadas:

I) Ratificar as integrações de capital já realizadas e reconhecer os aportes pendentes, determinando as medidas de regularização das mesmas;

II) Autorizar a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais;

III) deliberar sobre a autorização da Sociedade e sua controlada contrair empréstimos para sustentar suas operações; IIII) deliberar sobre a estrutura de governança corporativa e meios de exercício de direitos e deveres previsto no acordo de acionistas da Sociedade. (IV) eleição dos membros da Diretoria em vista das renúncias apresentadas; A presente convocação é justificada pela urgência da situação e pelo risco de prejuízo grave e imediato às Companhias, decorrente do fato de que a Companhia não possui mais recursos suficientes para manter suas atividades operacionais e administrativas. A convocação tem caráter extraordinário e urgente, tendo em vista a necessidade de restabelecer a governança, recompor o capital social e assegurar a continuidade das atividades portuárias desempenhadas pela Companhia Liquejira, diante de fatos supervenientes que comprometem a regularidade societária e operacional do grupo econômico. A Liquejira Operações Portuárias S.A. - S.P.E participa desta convocação por legitimidade real e interesse jurídico direto, uma vez que as matérias a serem deliberadas pela controladora Stronghold impactam diretamente a Liquejira Operações Portuárias S.A. - S.P.E. e seu desenvolvimento, e as decisões tomadas pelos acionistas da convocação está amparada pelos princípios de função social da empresa, continuidade administrativa, preservação do investimento público e dever de diligência dos administradores. Os acionistas deverão exibir os documentos necessários para comprovar a qualidade de acionista e participar da Assembleia Geral. Estes poderão ser representados por mandatários, desde que observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato, com até 2 (dois) dias de antecedência à data de realização da convocação. Finalmente, não há impedimento para que os acionistas compareçam pessoalmente à disposição dos senhores acionistas, na sede social das Companhias os documentos relativos a presente ordem do dia e os instrumentos para participação virtual. São Paulo, 02.11.2025. **Juliano Azevedo Antunes** - Diretor Presidente.

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/MF nº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451 - Companhia Fechada
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2025

I. DATA, HORA E LOCAL: 03 de junho de 2025, às 10:00 horas, na sede da Arthur Lundgren Teófilos S.A. (as Casas Pernambucanas ("Companhia"), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Francisco de Paula nº 4.400, CJ. 03, Edifício Torino - São Paulo, SP, 05001-900, Brasil). **Mesa:** Sr. Martin Mitteldorf, Presidente e o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário. **III. PRESEÇA** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Martin Mitteldorf, Evaldo Fontes Júnior, Alberto Lundgren Altenburg, Arnibal Ribeiro Lima Neto, Evandro Luis Rezera e Ralf Lundgren, virtualmente em conformidade com o § 5º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **IV. CONVOCAÇÃO:** Eletuada em conformidade com o § 3º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **V. ORDEM DO DIA:** análise e deliberação acerca (i) eleição da Diretoria sem designação específica de mandato para o exercício social findo em 2027; e (ii) eleição da Diretoria sem designação específica de mandato para o exercício social findo em 2027. A Diretoria, por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) Aprovar a eleição da Sr. **Carolina Soares Carvalho**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 34.845.362-2 SSP-SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 311.284.998-19, domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Francisco Matarazzo, nº 4.400, CJ.91, Edifício Torino - São Paulo, Bloco 2, CEP: 05.001-903, para o cargo de Diretora sem designação específica com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia, para o exercício social findo em 2027; e (ii) aprovar a eleição da Sr. **Carolina Soares Carvalho**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 34.845.362-2 SSP-SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 311.284.998-19, domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Francisco Matarazzo, nº 4.400, CJ.91, Edifício Torino - São Paulo, Bloco 2, CEP: 05.001-903, para o cargo de Diretora sem designação específica com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia, para o exercício social findo em 2027. A Diretoria ora eleita toma posse de seu respectivo cargo de imediato, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual foi lavrado em livro próprio da Companhia, ocasião na qual firmou também declaração confirmando que não está impedida por lei para investidura no cargo, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O prazo de mandato da membro da Diretoria Estatutária se estenderá até a respectiva reeleição ou a investidura de novo membro da Diretoria, nos termos § 2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, e as suas atribuições serão exercidas até o termo de mandato, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **Ata pela Diretoria da Companhia. VII. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **Mesa:** Martin Mitteldorf, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Martin Mitteldorf, Evaldo Fontes Júnior, Alberto Lundgren Altenburg, Arnibal Ribeiro Lima Neto, Evandro Luis Rezera e Ralf Lundgren. **Ataque que foi lavrado em livro próprio, São Paulo, 03 de junho de 2025. Mesa:** Martin Mitteldorf, Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 308.048/25-1 em 03/09/2025.

SOIVÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

ATA DA REUNIÃO DO CNPJ/ME DO 02.886.383/0001-50 - NIRE 35.300.158.903

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 01 de dezembro de 2025, às 10h00, de forma remota e por videoconferência, considerada realizada, para todos os fins, na sede social da **Solvi Participações S.A.**, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Gonçalves Madeira, nº 400FR, 1º andar, Jaguarié, CEP 05348-000 ("Companhia").

2. Convocação. Dispensadas as formalidades de convocação prévia por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, no prazo de validade de 180 dias, de acordo com o artigo 1.072 da Lei 10.406/02 (parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). **3. Presença.** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Participou ainda como convidada a Sra. Milena Melissa Gomes Saraiva como Secretária. **4. Mesa.** Carlos Leal Vialla - Presidente da Mesa; e Milena Melissa Gomes Saraiva - Secretária. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a outorga de aval pela Companhia a **Solvi Essencis Ambiental S.A.** ("Solvi Essencis"), controlada direta da Companhia, no âmbito da 1ª Emissão de Notas Comerciais escriturais, com garantia fiduciária, para colocação privada, da Solvi Essencis, no valor total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). **6. Atas.** Comerciais e Administrativas. **7. Deliberações.** A reunião extraordinária de administração, após análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberam sobre a prestação de garantia fiduciária, pela Companhia, como principal pagadora e devedora solidária, obrigando-se por todos os valores devidos pela Solvi Essencis, no âmbito da emissão de Notas Comerciais. Autorizar a prática, pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores constituídos, de todo e qualquer ato necessário ou conveniente à efetivação da deliberação desta assembleia, inclusive a celebração de todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo, mas não limitando, a celebração de termo de emissão. Estipular as ações legais de relações com as Notas Comerciais já praticadas pelo Diretor Geral e/ou pelos demais procuradores da Companhia em relação às Notas Comerciais. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi assinada pelo presidente (Carlos Leal Vialla) e pela secretária (Milena Melissa Gomes Saraiva). Conselheiros presentes: Carlos Leal Vialla, Fernando Lima Rocha Loureiro, Marcelo Moses de Oliveira Iruy, Albercio Machado Mascarenhas, Antonio Carlos Manssour Lacerda e Denise Pavi Pavarina. **8. Assinatura Digital:** A presente ata poderá ser celebrada eletronicamente com a utilização de processo de certificação digitalizada pela ICP-Brasil, produzindo todos os seus efeitos com relação aos fatos nela registrados, desde que os signatários tenham ciência de que a assinatura eletrônica produzida pelo sistema de certificação digital, o qual os signatários abaixo especificados declaram possuir total conhecimento. Para todos os fins e efeitos de direito, os signatários abaixo especificados reconhecem, de forma irrevogável e irretirável, a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado digital. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo/SP, 01 de dezembro de 2025. **Mesa:** Milena Melissa Gomes Saraiva - Secretária. JUCESP nº 413.165/25 e 50.03.12.2025. Mariana Centurion Dardani - Secretária Geral.

Platos Soluções Educacionais S.A.

CNPJ/MF nº 35.310.421/0001-01 - NIRE: 35.300.543.840

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 30 de junho de 2025, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960, 3º andar, Setor 5, B, Cerqueira César, CEP: 01418-002. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação da presente Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), haja vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: a Editora e Distribuidora Educacional S.A. ("EDE") e a Anhanguera Educacional Participações S.A. ("Anhanguera"), ambas representadas pelo seu Diretor, o Sr. Frederico da Cunha Villa, e por sua Procuradora, a Sra. Manuella V. Falcão. **3. Mesa:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a Mesa foi composta pelo Sr. Frederico da Cunha Villa, **Presidente;** e pela Sra. Manuella V. Falcão, **Secretária.** **4. Ordem do Dia:** A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia foi convocada para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias da Ordem do Dia: 4.1 O aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização de recursos registrados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"); 4.2 A alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 4.3 A consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** Dispensada a leitura dos documentos relacionados à matéria da Ordem do Dia e autorizada a lavratura da presente Ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** As Acionistas da Companhia, após exame das matérias da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: 6.1. Ato contínuo, aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passa de R\$ 85.650.651,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais) **para R\$ 87.770.651,00** (oitenta e sete milhões, setecentos e setenta mil e seiscentos e cinquenta e um reais), um aumento, portanto, de R\$ 2.120.000,00 (dois milhões e cento e vinte mil reais), mediante a emissão de 2.120.000 (dois milhões e cento e vinte mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, por um preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, conforme Boletim de Subscrição, presente no **Anexo I** à presente Ata, totalmente subscritas pelas acionistas **Editora e Distribuidora Educacional S.A. e Anhanguera Educacional Participações S.A.,** acima qualificadas, e por elas integralizadas, na proporção do capital social detido por cada uma das acionistas, mediante a capitalização dos créditos que possuem contra a Companhia decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital. 6.2. Em decorrência da deliberação acima, o *caput* do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 87.770.651,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e setenta mil e seiscentos e cinquenta e um reais), dividido em 87.770.651 (oitenta e sete milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal."** 6.3. Tendo em vista as deliberações tomadas acima, as Acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo II** à presente Ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, a presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelo Sr. Presidente e pela Sra. Secretária. *Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 30 de junho de 2025. **Mesa:** Frederico da Cunha Villa - Presidente; Manuella V. Falcão - Secretária. **JUCESP** nº 270.120/25-7 em 04/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral. **Anexo II - Estatuto Social da Platos Soluções Educacionais S.A.** - CNPJ/MF nº 35.310.421/0001-01 - NIRE: 35300543840. **Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Platos Soluções Educacionais S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis ("Companhia"). **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Santos, nº 960, andar 3, Setor 5, Bairro Cerqueira Cesar, CEP: 01418-002, podendo abrir filiais, agências ou escritórios, mediante resolução da Assembleia Geral. **Parágrafo Único.** A Companhia possui as seguintes filiais: **I - Endereço - CNPJ/ME - NIRE:** 1 - Alameda Maria Tereza, nº 4.266, Bairro Dois Córregos, CEP: 13.278-181, cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, - 35.310.421/0002-84 - 35906109964; 2 - Alameda Santos, nº 960, 3º andar, Setor 7, CEP: 01418-000, Cerqueira Cesar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, - 35.310.421/0003-65 - 35906110105; 3 - Rua Tietê, nº 1.208, Jardim Tabapuá, CEP: 88025-230, cidade de Londrina, Estado do Paraná, - 35.310.421/0004-46 - 41901933345. **Artigo 3º.** A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: (a) edição de livros; (b) comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; (c) comércio varejista de livros; (c) serviços de educação superior, incluindo graduação e pós-graduação; (d) atividades de holdings de instituições não-financeiras; (e) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (f) serviços de educação profissional de nível tecnológico; (g) atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; (h) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; (i) outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; (j) atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (k) outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; (l) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; e (m) desenvolvimento de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. **Artigo 4º.** A Companhia terá prazo indeterminado de duração. **Capítulo II - Do Capital Social: Artigo 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 87.770.651,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e setenta mil e seiscentos e cinquenta e um reais), dividido em 87.770.651 (oitenta e sete milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo 1º.** Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. **Parágrafo 2º.** A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas. A Companhia emitirá, mediante solicitação de qualquer acionista, certificados de ações que poderão ser agrupadas em títulos múltiplos e serão assinados por 2 (dois) Diretores da Companhia. **Parágrafo 3º.** A Companhia poderá adquirir suas próprias ações com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação. **Parágrafo 4º.** A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. **Artigo 6º.** A Companhia poderá emitir ações ordinárias ou ações preferenciais sem guardar a proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando, quanto às ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrição no exercício desse direito, o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, conforme disposto no Artigo 15, Parágrafo 2º, da Lei das S.A. **Artigo 7º.** As emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, deverão ser aprovadas pela Assembleia Geral. **Parágrafo Único.** É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. **Artigo 8º.** É assegurado aos acionistas o direito de preferência para subscrição de novas ações na proporção do número de ações que possuem, conforme legislação aplicável. **Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 9º.** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo 1º.** A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer diretor eleito, conforme escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia. O Presidente da Assembleia Geral convoca, dentro do prazo, o Secretário dos trabalhos. **Parágrafo 2º.** As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria do capital social voante da Companhia presentes à Assembleia Geral. **Artigo 10.** As deliberações da Assembleia Geral serão válidas somente quando tomadas em conformidade com as disposições da Lei das S.A. Sem prejuízo das demais matérias previstas neste Estatuto Social ou na Lei das S.A., as matérias indicadas abaixo competem à Assembleia Geral da Companhia: (i) Alterar o Estatuto Social da Companhia. (ii) Aprovar o aumento ou a redução do capital social da Companhia. (iii) Emitir, resgatar ou amortizar ações ou quaisquer valores mobiliários da Companhia conversíveis em ações. (iv) Emitir ações preferenciais e estabelecer-lhes as preferências e/ou criar novas classes de ações ordinárias. (v) Deliberar sobre a emissão de debêntures pela Companhia. (vi) Eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado. (vii) Fixar a remuneração global anual dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado. (viii) Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras apresentadas. (ix) Suspende o exercício de direitos de acionista, incluindo a suspensão do direito ao voto para aquele que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo Estatuto Social. (x) Deliberar sobre a avaliação de bens com os quais o acionista concorrer para a formação do capital social. (xi) Deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações envolvendo a Companhia. (xii) Deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, inclusive a cessação do estado de liquidação e extinção da Companhia, eleger e destituir liquidadores e julgar-lhes as contas. (xiii) Autorizar os administradores a requerer recuperação judicial ou extrajudicial e/ou falência. (xiv) Deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos, conforme proposta apresentada pela administração. (xv) Aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores, empregados, e/ou prestadores de serviço da Companhia, bem como aos administradores, empregados e prestadores de serviço de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia. (xvi) Deliberar sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas. (xvii) Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. **Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11.** A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 9 (nove) membros, todos sem designação específica, podendo ser acionista ou não, residentes no país. Os Diretores da Companhia serão eleitos pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral. **Parágrafo 1º.** Os Diretores serão eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. **Parágrafo 2º.** A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Companhia, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por lei ou pelo Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral. **Parágrafo 3º.** A remuneração global anual dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral, obedecido o disposto no *caput* do Artigo 152 da Lei das S.A., cabendo à Diretoria, em Reunião de Diretoria, promover a distribuição e indenização da remuneração. **Parágrafo 4º.** Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura no termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer garantia de gestão. Os Diretores permanecerão no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos. **Parágrafo 5º.** No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por outro Diretor designado pela Diretoria. No caso de renúncia, falecimento ou impedimento permanente, o substituto deverá ser eleito pela Assembleia Geral para completar o mandato do membro substituído, com mandato unificado ao dos demais Diretores. **Artigo 12.** A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. **Parágrafo 1º.** As reuniões da Diretoria são instaladas com a presença de, pelo menos, metade da maioria de seus membros, dentre os quais serão eleitos pela maioria um Presidente e um Secretário de reunião, não havendo necessidade de que tal Secretário seja membro da Diretoria. **Parágrafo 2º.** Os membros da Diretoria poderão participar das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro sistema de telecomunicação, sendo considerados presentes à reunião. Será considerada regular a reunião da qual todos os Diretores participarem por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação. **Parágrafo 3º.** As deliberações na Reunião de Diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto. As deliberações serão objeto de ata assinada por todos os presentes, inclusive por aqueles que eventualmente tenham participado por conferência telefônica ou outro sistema de comunicação. **Parágrafo 4º.** Os membros da Diretoria poderão ainda votar por e-mail ou carta enviados à Companhia, em atenção da Diretoria, e caberá, neste caso, ao Secretário da Reunião lavrar a respectiva ata, à qual o voto será anexado. **Parágrafo 5º.** As atas das Reuniões da Diretoria serão lavradas no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria, permitida a utilização de sistema mecanizado. **Artigo 13.** Observadas as hipóteses específicas previstas nos Parágrafos a seguir, a Companhia poderá ser representada da seguinte forma: (i) pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores; (ii) pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído; (iii) pela assinatura de 2 (dois) procuradores devidamente constituídos; e (iv) nas hipóteses do Parágrafo 2º abaixo, pela assinatura de 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador devidamente constituído. **Parágrafo 1º.** As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por quaisquer 2 (dois) Diretores, especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive para a assunção das obrigações de que trata o presente Artigo, e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos. **Parágrafo 2º.** A representação da Companhia dependerá da assinatura de 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador devidamente constituído, agindo isoladamente: (i) na participação da Companhia em reuniões de associações das quais a Companhia seja membro efetivo; (ii) na participação da Companhia em certames licitatórios, sem limite de valor; e (iii) perante órgãos públicos, incluindo, exemplificativamente, autoridades fiscais em nível federal, estadual e municipal, cartórios de registro de títulos e documentos, notas e de imóveis e juntas comerciais. **Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 14.** O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes. **Parágrafo 1º.** O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante deliberação da Assembleia Geral. **Parágrafo 2º.** O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. **Parágrafo 3º.** Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. **Parágrafo 4º.** Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada em duas reuniões consecutivas, o membro do Conselho Fiscal será substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. **Parágrafo 5º.** Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante. **Capítulo VI - Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras: Artigo 15.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício serão elaboradas, sem prejuízo de outras demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) demonstração dos fluxos de caixa. **Artigo 16.** A Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do lucro líquido do exercício, com base em proposta da administração, observando o disposto abaixo: (i) Uma parcela de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício será destinada para a formação da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social. (ii) Uma parcela poderá ser destinada à constituição de reserva para contingências, se proposto pela administração e aprovado pela Assembleia Geral. (iii) Uma parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A., será destinada ao pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas. (iv) Uma parcela poderá ser retida e destinada à formação de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto pela administração e desde que aprovado pela Assembleia Geral. (v) O saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos conforme proposto pela administração e deliberação da Assembleia Geral. **Parágrafo 1º.** Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. **Parágrafo 2º.** A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. **Parágrafo 3º.** A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos intermediários, intercalares e declarar juros sobre capital próprio, ou constituir reservas, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. **Artigo 17.** A Assembleia Geral poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. **Capítulo VII - Da Prática de Atos Ultra Vires: Artigo 18.** É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhas ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. **Capítulo VIII - Da Liquidação: Artigo 19.** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. **Parágrafo Único.** Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e fixar-lhe os honorários. **Capítulo IX - Das Disposições Finais: Artigo 20.** Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral de acionistas, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. **Artigo 21.** Fica eleito o foro da sede da Companhia, para dirimir quaisquer dúvidas, pendências, controvérsias ou litígios oriundos do presente Estatuto Social, sob expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CNPJ nº 41.308.086/0001-00 - NIRE 35236989749

Edição Digital Certificada*Sexta-feira, 05 dezembro de 2025

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser
conferida ao lado

**ICP
Brasil**

A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente
no dia 05/12/2025

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal
do **Jornal O Dia SP**. Acesse também através do link:
<https://www.jornalodiasp.com.br/fleioes-publicidade-legal>



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/26E4-5E9A-4BDD-3361> 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: 26E4-5E9A-4BDD-3361



Hash do Documento

4C3F5131895A44D647FFBFBFF3FBC9DACD3F6FBBD11443DEDD2A23657737C6EE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/12/2025 é(são) :

- ☒ JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) -
39.732.792/0001-24 em 05/12/2025 00:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

