

HUMAITÁ S.A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA CNPJ Nº 92.766.773/0001-00 NIRE Nº 4330003612 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1 - DATA, HORA E LOCAL: 22 de abril de 2024, às 13:00 hrs, na Rua Aloísio Brixner, nº255 (parte), Bairro Olaria, Triunfo, RS., CEP: 96.840-970. **2 - PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **3 - MESA:** Vilmar Mombach - Presidente e Péricles Roussenq - Secretário. **4 - PUBLICAÇÕES:** O anúncio de que trata o artigo 124 e os documentos previstos no artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, não foram publicados por ter sido assegurada, antecipadamente, a presença da totalidade dos acionistas. O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme faculta o art. 294 da Lei 6.404/76, foram publicadas na Central de balanços, em 28.03.2024, recibo Hash de Publicação: F87689D3B354766F2171A35A-2A31454CC61608D9, e enviadas para arquivamento, conforme recibo de entrega da escrituração contábil digital nº. 5F.A9.68.22.CC.23.66.A0.35.A4.43.B3.44.10.66.73.76.29.D4.A0-3, lavradas no Diário nº 66, com data de autenticação em 16/04/2024. **5 - DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(5.1)** - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **(5.2)** - Aprovar que o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 97.807,30 seja absorvido com Reserva Legal, no valor de R\$17.158,92, e o saldo remanescente de R\$80.648,38 seja levado à conta de Prejuízos Acumulados para serem absorvidos pelos resultados dos próximos; **(5.3)** - Reeleger a Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato de dois (2) anos, conforme o previsto no art.13 do Estatuto Social, os Srs. **VILMAR MOMBACH**, brasileiro, advogado, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Trav. Jundiá, 220, ap.501, Bairro Higienópolis, CEP: 90.520-270, inscrito no CPF/MF nº 168.794.730.91 e CISSP/RS nº.4010470864, expedida em 22/07/2008 e **PÉRICLES ROUSSENQ**, brasileiro, diretor de empresas, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Getúlio Vargas, 796, Apto. 206, Bairro Menino Deus, CEP: 90150-002, inscrito no CPF/MF nº 078.203.130.72 e CI-SSP/RS nº. 1000463594, expedida em 28.04.2008. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94; **(5.4)** - Fixar a remuneração mensal individual dos Diretores em R\$1,00. **6 - FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta de forma sumária. **7 - ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pela mesa, pelos acionistas presentes. Vilmar Mombach, Presidente e Péricles Roussenq, Secretário. (Assinaturas: Companhia Comercial de Imóveis, por seu Diretores Eurito de Freitas Druck e Vilmar Mombach e DP- Representações e Participações Ltda., por seu Diretor Péricles Pereira Druck). **8 - DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Triunfo, 22 de abril de 2024. Vilmar Mombach – Presidente. Péricles Roussenq – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10374595 em 08/05/2024 da Empresa HUMAITA S/A COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ 92766773000100 e protocolo 241519411 - 06/05/2024. Autenticação: 2EE97389B1EC7E69C56492F7317EE9480CED0F9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Aviso aos Acionistas: Informamos que, a partir desta data, as publicações da sociedade serão realizadas de forma eletrônica por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e, de acordo com a Portaria ME nº 12.071/2021 e a Portaria ME nº 10.031/2022