

**TEXTÍLIA S.A.**

Sociedade Anônima Fechada  
CNPJ nº 54.485.982/0001-88  
NIRE 35.3.0014089-3

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2024.**

**Local e Hora:** na sede da Textília S.A. (a “Companhia”), localizada na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, Mezanino, sala Textília, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11h (onze horas).

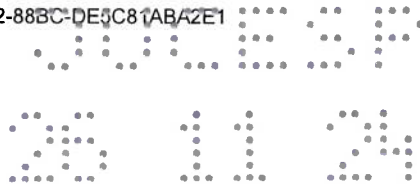
**Convocação e Quórum:** dispensada a convocação por anúncio nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), a assembleia realizou-se à distância, por meio de videoconferência, na forma do artigo 121, parágrafo único, da citada Lei, com a presença da acionista detentora da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, através de seus representantes legais, conforme as assinaturas constantes na Lista de Presença de Acionistas. Participou, ainda nesta Assembleia, o Sr. João Antonio de Oliveira Junior – Advogado.

**Composição da Mesa:** Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente da Mesa e do Conselho de Administração da Companhia e, Sr. João Antonio de Oliveira Junior, Secretário da Mesa, por indicação da Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre: **i)** autorização para a prestação de aval ou fiança pela Companhia em favor de sua Controlada Vicunha Têxtil S.A., CNPJ 07.332.190/0001-93, garantindo as obrigações a serem assumidas por Cédula de Crédito Bancário (CCB) a ser contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., no valor de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e, **ii)** autorização para que diretores ou procuradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários à completa implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas.

**Deliberações:** após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos, foram aprovadas as seguintes deliberações:

- 1) Autorizar, conforme previsão contida no artigo 5º, §2º, alínea (g) c/c o artigo 11, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, a prestação de aval ou fiança pela Companhia em favor de sua Controlada Vicunha Têxtil S.A., com sede na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, km 9, bloco 1, setor SI, CEP 61939-210, inscrita no CNPJ sob o nº 07.332.190/0001-93 (“Vicunha Têxtil”), garantindo as obrigações a serem assumidas por esta em operação de crédito a ser contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB), com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no valor de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo prazo total de até 2 (dois) anos, estando esta Companhia ciente e de acordo com todos os termos e condições a serem formalizados para consecução da operação.
- 2) Autorizar os diretores ou procuradores da Companhia para praticarem e assinarem todos e quaisquer atos e documentos complementares a este, necessários à efetivação das deliberações aprovadas na presente Assembleia, podendo firmar todos os instrumentos contratuais e demais documentos relativos, incluindo seus anexos e quaisquer aditamentos aos mesmos, ratificando-se todos os atos já praticados até a presente data.

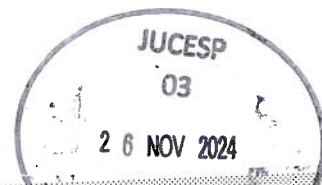


**Encerramento e Assinatura:** nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente, e Sr. João Antonio de Oliveira Junior, Secretário. **Acionista:** Taquari Participações S.A. (representada neste ato pelo diretor presidente sr. Luis França Cavalca e pelo diretor superintendente sr. Rafael Gasparello Lima). Confere com a original lavrada no livro próprio

São Paulo, 19 de novembro de 2024.

Recognized by  
Name  
Assinatura: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  
CPF: 27.188.041  
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS  
C: 02-000000-01-00-0000  
C: 02-000000-01-00-0000  
C: 02-000000-01-00-0000

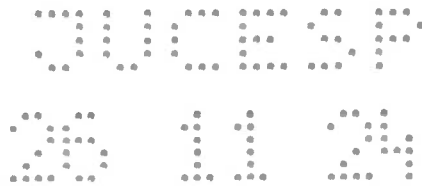
**João Antonio de Oliveira Junior**  
Secretário da Mesa



427.791/24-8



**JUCESP**



**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 2729312DB9894EB288BCDE5C81ABA2E1  
Assunto: Textília - AGE 19.11.2024\_Autorização Aval ou Fiança VT  
Chamado (SSJ): 000  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 2  
Certificar páginas: 1  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
Mariana Gimenez D'Império  
Rod. Doutor Mendel Steinbruch s/n  
MARACANAU,, CE 61939-210  
m.gimenez@vicunha.com.br  
Endereço IP: 177.141.37.216

**Rastreamento de registros**

Status: Original  
19/11/2024 13:03:27

Portador: Mariana Gimenez D'Império  
m.gimenez@vicunha.com.br

Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

João Antonio de Oliveira Junior  
joao.antonio@vicunha.com.br  
Vicunha Textil SA

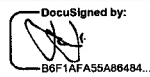
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC OAB G3

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através do DocuSign

**Assinatura**



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
Usando endereço IP: 187.26.155.224

**Registro de hora e data**

Enviado: 19/11/2024 13:09:59  
Visualizado: 21/11/2024 03:42:00  
Assinado: 21/11/2024 05:24:27

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/11/2024 13:09:59
Envelope atualizado	Segurança verificada	21/11/2024 03:56:45
Entrega certificada	Segurança verificada	21/11/2024 03:42:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/11/2024 05:24:27
Concluído	Segurança verificada	21/11/2024 05:24:28
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora