



PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 05.566.996/0001-10

NIRE nº 29.3.0002728-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28.03.2025**

DATA HORA E LOCAL: 28 de março de 2025, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 18.03.2025, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 1/2 (metade) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

MESA DIRETORA: Presidente: Diogo Guttman Mariani
Secretário: Pedro Henrique Mariani Bittencourt

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, tendo sido aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

- 1) A alteração do Estatuto Social da Companhia para:
 - a) alterar a composição do Conselho de Administração, passando a prever um número mínimo de 3 (três) e máximo de 9 (nove) membros; e
 - b) extinguir o cargo de Diretor Presidente, passando a Diretoria a ter apenas o cargo de "Diretor sem designação específica".
- 2) Em decorrência das alterações informadas no item 1 acima, o artigo 9º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 9º A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.

Parágrafo 1º O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 9 (nove) Conselheiros, sendo um o



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98621148 em 07/04/2025

Protocolo 259002879 de 03/04/2025

Nome da empresa PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027286

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49356368038055

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



07/04/2025



PIN Petroquímica Participações



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1zudWgswUSF0w&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

Presidente, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 2º *A Diretoria será composta de até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, e eleitos pelo Conselho de Administração, para mandato de 03 (três) anos, sendo todos diretores sem designação específica, podendo ser reeleitos.*

Parágrafo 3º *O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente e a Diretoria, por qualquer de seus membros, mediante comunicação por carta, fax ou correio eletrônico, sempre com comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho se farão com a presença da maioria de seus membros, cabendo ao Presidente, além do voto individual, o voto de desempate, e as reuniões da Diretoria com a presença de, no mínimo, 2 (dois) Diretores.*

Parágrafo 4º *O Presidente do Conselho designará seu substituto eventual.*

Parágrafo 5º *Ocorrendo vaga no Conselho de Administração ou na Diretoria, será imediatamente convocado o órgão competente para preenchê-la.*

Parágrafo 6º *A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.”*

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Diogo Guttman Mariani, Presidente da Mesa; Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Secretário da Mesa. Acionistas: Angela Mariani Bittencourt; Auriga Participações S.A.; Diogo Guttman Mariani; Figusbel Participações S.A.; Glória Maria Mariani Bittencourt; Gustavo Niero Moreau; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A.; Maria Letícia Dreux Mariani; Miguel Mariani Flaksman; Monemvasia Participações S.A.; Pedro Henrique Mariani Bittencourt e PIN Petroquímica S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


DIOGO GUTTMAN MARIANI
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621148 em 07/04/2025

Protocolo 259002879 de 03/04/2025

Nome da empresa PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027286

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49356368038055

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





PIN Petroquímica Participações



PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 05.566.996/0001-10
NIRE nº 29.3.0002728-6

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da PIN Petroquímica Participações S.A., realizada em 28 de março de 2025, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação no Capital Total (%)	Participação no Capital Votante (%)
Angela Mariani Bittencourt	1.030	1,6980	2,4437
Auriga Participações S.A.	5.816	9,5883	13,7986
Diogo Guttman Mariani	538	0,8869	1,2764
Figusbel Participações S.A.	5.265	8,6799	12,4913
Glória Maria Mariani Bittencourt	1.076	1,7739	2,5528
Gustavo Niero Moreau	177	0,2918	0,4199
LM Participações S.A.	5.815	9,5866	13,7962
Mabe Participações S.A.	6.055	9,9823	14,3657
Maria Leticia Dreux Mariani	8	0,0131	0,0189
Miguel Mariani Flaksman	15	0,0247	0,0355
Monemvasia Participações S.A.	7.117	11,7331	16,8853
Pedro Henrique Mariani Bittencourt	1.074	1,7706	2,5481
PIN Petroquímica S.A.	8.163	13,4576	19,3670
TOTAL	42.149	69,4868	100,00

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de março de 2025.


DIOGO GUTTMAN MARIANI
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98621148 em 07/04/2025

Protocolo 259002879 de 03/04/2025

Nome da empresa PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027286

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49356368038055

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



07/04/2025



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
05.566.996/0001-10	PIN PETROQUIMICA PARTICIPACOES S.A.	18/03/2025 17:18:32	C1FB74419E309451792B125BE123CBE5699BFA35

Convocação de Assembleia Geral

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
18/03/2025	-	-	Participante-Upload
Título	CONVOCAÇÃO AGE		
Descrição			

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1zudWgswUSFOW&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VIEGA FARIÁ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1zudWgswUSFOW&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

Publicante				
Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JENIFER RODRIGUES TENORIO:12914599790	129.145.997-90	18/03/2025 17:18:32	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621148 em 07/04/2025

Protocolo 259002879 de 03/04/2025

Nome da empresa PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027286

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49356368038055

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1zudWgswUSFOW&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da PIN Petroquímica Participações S.A. realizada em 28/03/2025 às 11h e recibo de Publicação no SPED (5 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (1 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2025

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621148 em 07/04/2025

Protocolo 259002879 de 03/04/2025

Nome da empresa PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027286

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49356368038055

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



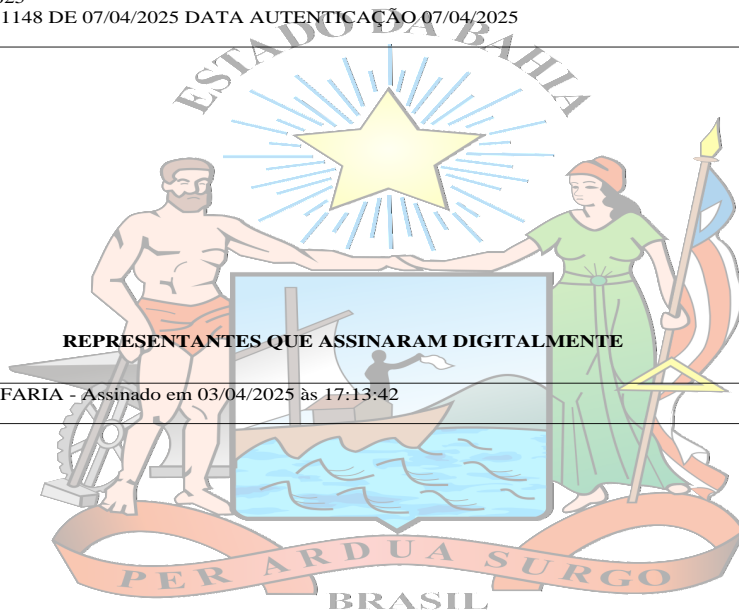


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

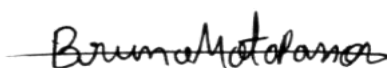
NOME DA EMPRESA	PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.
PROTOCOLO	259002879 - 03/04/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300027286
CNPJ 05.566.996/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98621148 DE 07/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 07/04/2025



Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 03/04/2025 às 17:13:42



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral