

**FIONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

CNPJ/MF n.º 33.631.182/0001-58 - NIRE: 43300066835

**EXTRATO DE ATA DE AGOE REALIZADA EM 28/04/2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 28.04.2025, às 10h00m, na sede da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia – presença da totalidade dos Acionistas;
3. **MESA:** Fedele Scorza – Presidente e Rossana F. Scorza– Secretária;
4. **DELIBERAÇÕES:** **Em AGO** (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar o relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2024; (iv) deliberar sobre a orientação de voto do representante da Companhia na sua Controlada; **Em AGE:** (i) deliberar sobre o resgate pela Companhia, das ações preferenciais de classe especial e a consequente redução do capital social da Companhia; (ii) a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a redução do capital social; (iii) a alteração do art. 12 do Estatuto Social da Companhia; (iv) excluir os art. 16 e 17 e renumerar os demais artigos visando a harmonização do Estatuto Social (v) consolidar o Estatuto Social da Companhia e, (vi) autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas;
5. **ASSINATURAS:** Fedele Scorza – Presidente e Rossana F. Scorza– Secretária. Extrato de AGOE registrada na JUCISRS sob nº 11043345 em 09/05/2025 – NIRE 43300066835.