



247

JUCESP PROTOCOLO
2.019.222/25-5**CONFIBRA HOLDING S.A.****C.N.P.J. nº 11.423.768/0001-94****NIRE 35300373588****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2025**

DATA HORA E LOCAL: Ao quinto dia do mês de maio de 2025, às 10:00 horas, na sede social, à Rua Avelino Silveira Franco, nº 149, Sala 449, Bairro Ville Sainte Hélène, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13105-822.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Independentemente de convocação ou observância de prazos, estando presente a totalidade dos acionistas, a assembleia foi considerada regular em conformidade com os artigos 124, § 4º e 133, § 4º da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**; Secretária: **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**.

PUBLICAÇÕES: Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 29 de abril de 2025 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, junto à presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas.

ORDEM DO DIA: (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; (II) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (III) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: (I) Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (II) Aprovou-se, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor de R\$ 160.750,70 (cento e sessenta mil e setecentos e cinquenta reais e setenta centavos), a ser distribuído da seguinte forma: a) R\$ 16.075,06 (dezesesseis mil e setenta e cinco reais e seis centavos), correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório, a ser pago até o final do exercício de 2025, da seguinte forma: (i) R\$ 4.340,27 (quatro mil e trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) à acionista ZAMORA PARTICIPAÇÕES LTDA.; (ii) R\$ 4.340,27 (quatro mil e trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) à acionista DALANA PARTICIPAÇÕES LTDA.; (iii) R\$ 3.697,26 (três mil e seiscentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) à acionista MAGIC PARTICIPAÇÕES LTDA.; (iv) R\$ 3.697,26 (três mil e seiscentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) à acionista TB PARTICIPAÇÕES LTDA.; e b) R\$ 144.675,64 (cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), relativos ao saldo de lucros, a serem pagos ao longo do exercício de 2025, conforme a disponibilidade financeira da sociedade, da seguinte forma: (i) R\$ 39.062,42 (trinta e nove mil e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) à acionista ZAMORA PARTICIPAÇÕES LTDA.; (ii) R\$ 39.062,42 (trinta e nove mil e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) à acionista DALANA PARTICIPAÇÕES LTDA.; (iii) R\$ 33.275,40 (trinta e três mil e duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) à acionista MAGIC PARTICIPAÇÕES LTDA.; (iv) R\$ 33.275,40 (trinta e três mil e duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) à acionista TB PARTICIPAÇÕES LTDA. Os valores serão pagos de forma proporcional à participação que as acionistas detêm no capital social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida, conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores acionistas presentes. Assinaturas: **Presidente da Mesa** - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi; **Secretária** - Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. **Acionistas:** Zamora Participações Ltda - Alberto Martins Neto por seu bastante procurador André de São Thiago Martins; Dalana Participações Ltda - José David Martins Júnior; Magic Participações Ltda - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi e TB Participações Ltda -

Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Campinas/SP, 05 de maio de 2025.

MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI

Presidente

VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA

Secretária

Acionistas:

MAGIC PARTICIPAÇÕES LTDA

Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi

ZAMORA PARTICIPAÇÕES LTDA

Alberto Martins Neto

p.p André de São Thiago Martins

TB PARTICIPAÇÕES LTDA

Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala

DALANA PARTICIPAÇÕES LTDA

José David Martins Júnior



AGO_Confibra Holding S.A_05052025_vf.pdf

Documento número #bfabf324-b2f5-4522-8233-fdae5ec0ae15

Hash do documento original (SHA256): 8d9d4d84aedc0173f2b881455b344ccc9fd3eedf4751e4e1689647337973db

Assinaturas

✓ **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERU**

CPF: 016.691.818-04

Assinou em 09 mai 2025 às 18:41:34

✓ **Jose David Martins Junior**

CPF: 068.683.038-58

Assinou em 08 mai 2025 às 15:55:09

✓ **Vera Helena penteado de Queiroz Martins Zabala**

CPF: 016.773.158-06

Assinou em 08 mai 2025 às 16:27:52

✓ **André de São Thiago Martins**

CPF: 309.402.398-33

Assinou em 08 mai 2025 às 18:02:29

Log

- 08 mai 2025, 14:36:10 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número bfabf324-b2f5-4522-8233-fdae5ec0ae15. Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2025 (14:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mai 2025, 14:37:50 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: david.mj@outlook.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 08 mai 2025, 14:37:50 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: vzabala@uol.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

- 08 mai 2025, 14:37:50 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: andrest.martins@gmail.com para assinar, via E-mail.
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 08 mai 2025, 14:37:50 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: mspqm@terra.com.br para assinar, via E-mail.
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 08 mai 2025, 15:55:09 Jose David Martins Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail david.mjr@outlook.com. CPF informado: 068.683.038-58. IP: 187.106.35.114. Componente de assinatura versão 1.1198.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mai 2025, 16:27:52 Vera Helena penteado de Queiroz Martins Zabala assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vزابala@uol.com.br. CPF informado: 016.773.158-06. IP: 177.195.9.166. Componente de assinatura versão 1.1198.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mai 2025, 18:02:29 André de São Thiago Martins assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail andrest.martins@gmail.com. CPF informado: 309.402.398-33. IP: 179.151.175.104. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 31.62613246139293 e longitude -8.004481772013193. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão v1.1199.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2025, 18:41:34 MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERU assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mspqm@terra.com.br. CPF informado: 016.691.818-04. IP: 33.127.206.131. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2025, 18:41:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bfabf324-b2f5-4522-8233-fdae5ec0ae15.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bfabf324-b2f5-4522-8233-fdae5ec0ae15, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 13:32 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

AGO_Confibra Holding S.A_05052025_vF - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

6857f54c5fdcca24878f74b46000002f703c46fc5312c88cbf04ad352e660433

- ✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
R V L S Z N O 7 T Q

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.