

FORNAZZA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n. 31.319.540/0001-66
NIRE 42300047384

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025.

Local e hora: realizada às 14h00min (catorze horas) do dia 30 de abril de 2025 na sede da FORNAZZA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) de forma presencial, localizada na cidade e comarca de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, na Rua João Della Giustina, 515, Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Mesa: Sr. Carlos Becker Fornazza, Presidente; Sra. Angelita Pickler Oenning Fornazza, Secretário(a).

Convocação e Publicações: dispensada a convocação prévia em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do permissivo legal constante do Art. 124, §4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Beneficiada pelo Art. 294 da Lei nº 6.404/1976, a companhia publicou na Central de Balanços as seguintes demonstrações financeiras consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024: em 30 de abril de 2025 o Balanço Patrimonial, sob a Hash de Publicação **AB07630BE23A7C31CDB9E4B512FB8D97B8D19A88**; em 30 de abril de 2025 a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), sob a Hash de Publicação **FC5C0128ADE1B1A20500F1B8C3C715E03198A748**; em 30 de abril de 2025 a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), sob a Hash de Publicação **0A9A72E03C2DB94479AB1BBB72541C0BA11DB723**; em 30 de abril de 2025 a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), sob a Hash de Publicação **5D571F24B48E6176B1365791225711AFEC993217**; e em 30 de abril de 2025 as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2024, sob a Hash de Publicação **9EE2E55F1D6405BAE384BD25B531AAED44B7D3AB**.

Presença: acionistas presentes titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”.

Ordem do dia: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2024; e (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:

1. Diante da presença da totalidade dos acionistas, considerar sanada a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos e a falta de publicação de anúncios, conforme permissivos constantes do Art. 133, §3º e §4º, da Lei das S.A.

2. Aprovar, sem restrições, emendas ou ressalvas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
3. Aprovar o resultado apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, dando a seguinte destinação:
 - I. Constituição de reserva legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2023, nos termos estabelecidos pelo Art. 193, da Lei das S.A.
 - II. Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado apurado no exercício de 2024, em obediência ao Art. 16, III do estatuto social, observadas as proporções dos acionistas.
4. Ratificar a distribuição de R\$ 488.494,86 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) realizada em 31 de março de 2025 referente ao lucro líquido acumulado em relação à exercícios anteriores, observadas as proporções dos acionistas.

Encerramento: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não tendo ninguém se manifestado e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada, com a utilização de certificados emitidos conforme parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Braço do Norte (SC), 30 de abril de 2025.

Carlos Becker Fornazza
Presente da Mesa

Angelita Pickler Oenning Fornazza
Secretária da Mesa