

JUCESP PROTOCOLO  
2.002.633/25-3



**PÉROLA S.A.**

NIRE 35.300.327.233

CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

JUCESP  
3-ACSP  
SAO PAULO

460 2025

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de abril de 2025, às 11:00 horas, reuniram-se os acionistas da **PÉROLA S.A.** ("Companhia") em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 7º andar, conjunto 704, Pinheiros, CEP 01451-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

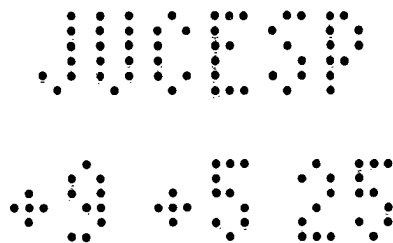
**2. CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado eletronicamente, nos termos do disposto no Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), na Central de Balanços (SPED Contábil) nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2024, conforme recibo de publicações anexos à presente ata como **DOCUMENTO I**.

**3. PRESENÇA:** Conforme as assinaturas no Livro de Presenças, presentes acionistas representando 78% (setenta e oito por cento) do capital social votante da Companhia, em conformidade com o quórum de instalação estabelecido no artigo 125 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor da Companhia, Sr. Ronaldo Monteiro Torres, também compareceu às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.

**4. MESA:** As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram presididas pelo Sr. **Theodoro Pereira Padua Soares** conforme escolhido pela maioria dos votos dos presentes e considerando a ausência do Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pelo Sr. **Vitor Primo Ribeiro**, conforme escolhido pelo Presidente da Assembleia, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**5. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (a) tomar as contas dos administradores da Companhia e discutir e votar o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, devidamente publicadas eletronicamente na Central de Balanços (SPED Contábil) em 24 de fevereiro de 2025, conforme recibo de publicação anexo à presente ata como **DOCUMENTO II**; (b) discutir e votar sobre a destinação dos resultados do exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2024, conforme proposta da administração da Companhia; e (c) reeleger a Sra. Maria Fernanda dos Santos Teixeira para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Ana Maria Gati e o Sr.

8



Hans Christian Olesen para os cargos de membros do Conselho de Administração, todos para mandatos com prazo de 2 (dois) anos.

**6. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (a) autorizar a renovação/renovação do seguro D&O (*Director's and Officer's Liability Insurance*) no limite de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o prêmio da respectiva apólice.

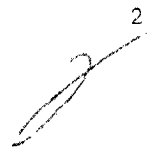
**7. DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da Lei nº 6.404/76 e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram regularmente instaladas, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Na conformidade da Ordem do Dia de ambas as Assembleias e com base nos Relatórios preparados pela Administração da Companhia, arquivados na sede da Companhia, as seguintes deliberações foram tomadas por voto de acionistas representando 78% (setenta e oito por cento) do capital social votante da Companhia:

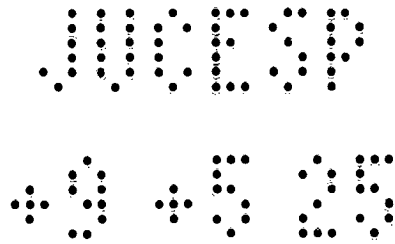
#### **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**7.1.** Aprovar as contas da administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme proposta da administração da Companhia.

**7.2.** Em razão da não verificação de lucros pela Companhia, aprovar a não distribuição de dividendos aos acionistas com relação ao resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2024.

**7.3.** Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, todos para mandatos com prazo de 2 (dois) anos, os quais tomarão posse por meio dos respectivos Termos de Posse, assinados e arquivados na sede da Companhia, conforme: (i) Sra. **Maria Fernanda dos Santos Teixeira**, portuguesa, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade para estrangeiro RNE nº W153188I (DIREX/EX), inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 765.087.908-97, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Esdras Pacheco Ferreira, 162, Vila Nova Conceição, CEP 04507-060, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sra. **Ana Maria Gati**, brasileira, separada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.893.791-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 102.095.638-00, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pensilvânia, 558, apto 52, Cidade Monções, CEP

8  2



04564-001, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Sr. **Hans Christian Olesen**, dinamarquês, portador do passaporte dinamarquês nº 208301662, residente e domiciliado em Stakkeledet 66, 2970 Horsholim, Dinamarca, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**7.4.** Autorizar a administração da Companhia a proceder com todas as medidas necessárias para a contratação/renovação do seguro D&O (*Director's and Officer's Liability Insurance*) no limite de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o prêmio da respectiva apólice, para o período entre 15 de junho de 2025 e 15 de junho de 2026, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram encerradas, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente da Mesa: **Theodoro Pereira Padua Soares**. Secretário da Mesa: **Vitor Primo Ribeiro**. Acionistas Presentes: **PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA.**, representada por seu bastante procurador, Sr. **Theodoro Pereira Padua Soares**; e **ULTRABULK A/S**, representada por seu bastante procurador, Sr. **Theodoro Pereira Padua Soares**.

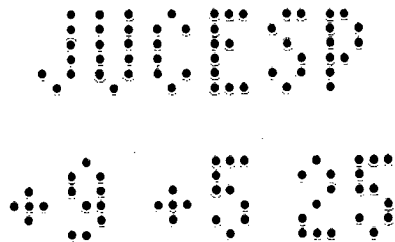
São Paulo, 28 de abril de 2025

Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**Theodoro Pereira Padua Soares**  
PRESIDENTE DA MESA

**Vitor Primo Ribeiro**  
SECRETÁRIO DA MESA





DOCUMENTO I

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÕES DE CONVOCAÇÃO

CENTRAL DE  
**BALANÇOS**

RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
07.702.571/0001-17	PEROLA S.A	14/04/2025 09:13:45	7C45A4158F043981F292995A86ACD7E8818578C4

Convocação de Assembleia de Acionistas

Data de Início	Data de Fim	Considerada	Origem
14/04/2025	14/04/2025		Participante - Assinada

Título  
Edital de Convocação para AGOE em 28 de abril de 2025

Descrição  
Edital de Convocação para AGOE em 28 de abril de 2025

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
------	----------	-----------------	--------	----------------

PEROLA S.A :07702571000117	07.702.571/0001-17	14/04/2025 09:13:45	Participante	Certificado Digital
----------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------

*[Handwritten signature]*

JUL 30  
15 25

CENTRAL DE  
**BALANÇOS**

RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
07 702 571 0001-17	PEROLA S.A	15/04/2025 07:42:03	04A85C81DBD07FF6640937D139B966D8F40BA5DF

Convocação de Assembleia de Acionistas

Data de início	Data de Fim	Cancelada	Origem
14/04/2025	16/04/2025		Participante-Upload

**Título**  
Edital de Convocação para AGOE em 28 de abril de 2025

**Descrição**  
Edital de Convocação para AGOE em 28 de abril de 2025

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Assinatura
PEROLA S.A 07702571000117	07 702 571 0001-17	15/04/2025 07:42:03	Participante	Certificado Digital

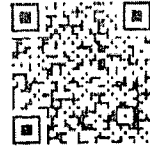
8

2/5

JULISA  
19/04/2025

CENTRAL DE  
BALANÇOS

RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ: 07.702.571/0001-17      Razão Social: PEROLA S.A.      Data de Publicação: 16/04/2025 07:40:03      Hash de Publicação: C3F360FEF4425F91A74598BDF6C52208A68106F

Convocação de Assembleia de Acionistas

Data de Inicio: 14/04/2025      Data de Fim: 16/04/2025      Consolidada:      Origem: Participante Upload

Título: Edital de Convocação para AGOE em 28 de abril de 2025

Descrição: Edital de Convocação para AGOE em 28 de abril de 2025

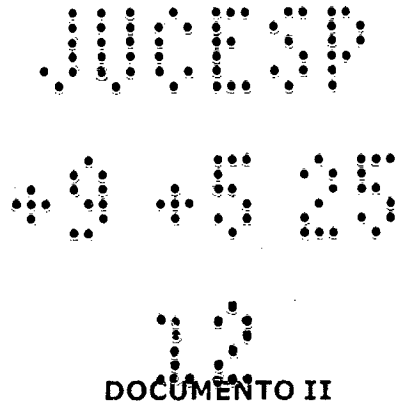
Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PEROLA S.A. 07702571000117	07.702.571/0001-17	16/04/2025 07:40:03	Participante	Certificado Digital

8



## COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CENTRAL DE  
**BALANÇOS**

RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
07.702.571/0001-17	CONSTRUTORA NOROESTE S.A.	31/12/2024	F7712781BF33EAF1258B02C040511379A

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de início	Data de Fim	Commissão	Orgão
01/01/2024	31/12/2024	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000

Relatório das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2024 e 31.12.2023

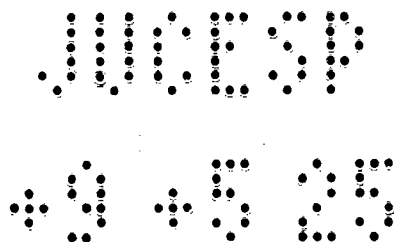
Descrição  
Relatório das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2024 e 31.12.2023

ANEXOS

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

8

7



**PÉROLA S.A.**

NIRE 35.300.327.233

CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17

### TERMO DE POSSE

A Sra. **Maria Fernanda dos Santos Teixeira**, portuguesa, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº W153188I (DIREX/EX), inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 765.087.908-97, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Esdras Pacheco Ferreira, 162, Vila Nova Conceição, CEP 04507-060, toma posse do cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Pérola S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 7º andar, cj. 704, Pinheiros, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.702.571/0001-17 e no NIRE 35.300.327.233 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada na presente data, para mandato de **2 (dois) anos**.

A Sra. Maria Fernanda dos Santos Teixeira declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições dos artigos 145 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), bem como preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não estar impedida de exercer o cargo (i) por lei especial, (ii) em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob suspeita dela, (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Nos termos do §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, a Sra. Maria Fernanda dos Santos Teixeira indica o seu endereço de domicílio para o recebimento de eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Companhia.

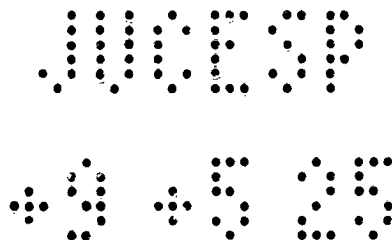
São Paulo, 28 de abril de 2025.

DocuSigned by:

*Maria Fernanda*

60416A3C6AD410

**Maria Fernanda dos Santos Teixeira**



**PÉROLA S.A.**

NIRE 35.300.327.233

CNPJ/ME nº 07.702.571/0001-17

### TERMO DE POSSE

A Sra. **Ana Maria Gati**, brasileira, separada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.893.791-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 102.095.638-00, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pensilvânia, 558, apto 52, Cidade Monções, CEP 04564-001, toma posse do cargo de **membro do Conselho de Administração** da Pérola S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 7º andar, cj. 704, Pinheiros, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.702.571/0001-17 e no NIRE 35.300.327.233 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada na presente data, para mandato unificado de **2 (dois) anos**.

A Sra. Ana Maria Gati declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições dos artigos 145 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), bem como preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não estar impedida de exercer o cargo (i) por lei especial, (ii) em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob suspeita dela, (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Nos termos do §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, a Sra. Ana Maria Gati indica o seu endereço de domicílio para o recebimento de eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Companhia.

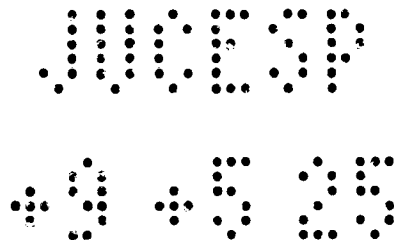
São Paulo, 28 de abril de 2025.

DocuSigned by:

*ANA MARIA GATI*

A4C363DFD8464F6

**ANA MARIA GATI**



**PÉROLA S.A.**

NIRE 35.300.327.233

CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17

### TERMO DE POSSE

Sr. **Hans Christian Olesen**, dinamarquês, portador do passaporte dinamarquês nº 208301662, residente e domiciliado em Stakkeledet 66, 2970 Horsholim, Dinamarca, toma posse do cargo de **membro do Conselho de Administração** da Pérola S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 7º andar, cj. 704, Pinheiros, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.702.571/0001-17 e no NIRE 35.300.327.233 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada na presente data, para mandato de **2 (dois) anos**.

O Sr. Hans Christian Olesen declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições dos artigos 145 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), bem como preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não estar impedido de exercer o cargo (i) por lei especial, (ii) em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob suspeita dela, (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Nos termos do §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Hans Christian Olesen indica o endereço da sede social da Companhia para o recebimento de eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2025.

DocuSigned by:

1728923610AC42B

**Hans Christian Olesen**