

MONFERRATO PARTICIPACOES S.A
CNPJ 26.910.731/0001-68
NIRE 41300322228
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de abril de 2025

LOCAL, DATA E HORA: Na cidade de São José dos Pinhais-PR, à Alameda Bom Pastor, nº 1683, Sala 1, Ouro Fino, CEP 83.015-140, do dia 30 de abril de 2025, às 10h00min.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e os administradores. Dispensada a publicação de edital, considerando a totalidade da presença dos acionistas, conforme o disposto no §4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marcio Cristiano Silva, e Secretária: Rose Desplanches Oliveira, CPF 004.776.499-63. **ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do Relatório dos Administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; b) Destinação do lucro do exercício de 2024.

DELIBERAÇÕES: Consoante a ordem do dia, de todos previamente conhecida, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos acionistas, sem ressalvas ou reservas: **(a)** Aprovados o Relatório dos Administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, para todos os fins e efeitos de direito, nos termos do artigo 294, inciso III da Lei das S/A., publicados de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 29/05/2025, às 08h36m32s, hash de publicação nº B910399E2FA5CBFC556AE63270319518013301BD; **(b)** Aprovado e discutido o lucro líquido do exercício findo em 2024, no valor de R\$ 1.942.818,63 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), foi como segue: R\$ 1.942.818,63 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos, destinado em sua totalidade, à reserva de lucros da sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo nenhuma manifestação declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo presidente, secretária e

MONFERRATO PARTICIPACOES S.A
CNPJ 26.910.731/0001-68
NIRE 41300322228
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de abril de 2025

acionistas. A presente ata confere com original lavrada no Livro Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Curitiba - PR, 30 de abril de 2025.

MARCIO CRISTIANO SILVA

Presidente

ROSE DESPLANCHES OLIVEIRA

Secretário

Acionistas:

FABIO CERESA

P.p Paolo Ceresa

FEDERICO CERESA

P.p. Paolo Ceresa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONFERRATO PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00477649963	
01233714902	
02657334997	