

**Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

**Data:** 26 de abril de 2025 às 10:00 horas. **II) Local:** Estrada da Água Espirada, 5.480 - Aguassai - Cotia - SP. **III) Quórum de Instalação:** Conforme Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, Art. 10 da realização digital, realizada presencialmente e através da ferramenta Google Meet pela qual foram permitidos a participação e a votação, conforme lista presencial e via chat, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acordo com o que dispõe o Art. 125 da Lei 6.404/76 em 2ª convocação: **a) Mesa:** Eleita para presidir a assembleia **Sandra Aparecida Pires Pereira**, contadora e gestora de RH, que convidou a mim, **Deise Prestes de Lara**, para secretariá-la. **c) Publicações/Convocação:** O Edital de convocação foi publicado de forma eletrônica, conforme dispensa do Art. 289 previstas na Lei 6.404/76 de acordo com a Lei Complementar nº 182. **c) Balanço:** o Balanço Patrimonial foi publicado de forma eletrônica, conforme dispensa do Art. 289 previstas na Lei 6.404/76 de acordo com a Lei Complementar nº 182/2021. **d)** Após a leitura do edital de convocação iniciaram-se os debates da Ordem do Dia. **Deliberações:** Colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: **a) Relatório de atividades da diretoria administrativa e diretoria técnica 2024. b) Demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e do parecer do Conselho Fiscal e a não distribuição de lucros e dividendos, em função dos resultados apresentados no Balanço Patrimonial:** ficou deliberado e aprovado pelo conselho fiscal o seguinte: Aumentar o capital social dentro do limite autorizado nos termos do artigo 14 - inciso V, do Estatuto Social, conforme boletins de subscrição. O capital social de **R\$ 4.190.819,59** (quatro milhões e cento e noventa mil e oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) aumenta em **R\$ 374.631,00** (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais) totalizando **R\$ 4.565.450,59** (quatro milhões e quinhentos e sessenta e cinco e quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos), totalmente integralizado. **c) Eleição do Conselho de Administração:** eleitos para Conselho de Administração: **Bruno Rafael Candido de Oliveira**, brasileiro, casado, Empresário, portador da célula de identidade (RG) nº 32.612.300-3 SSP/SP, CPF: 317.695.248-19, residente e domiciliado Rua José Ernesto Tozzi, nº 296 - Mariápolis Ginetta - Vargem Grande Paulista - SP - CEP: 06738-722. **Silvio José Rossetto Neto**, brasileiro, casado, profissão Administrador de Empresa, portador do RG nº 6799727-1 SESP/PR, CPF: 042.283.899-37, residente e domiciliado Rua Ágata, 264, quadra 6/lote 6 - Condomínio Royal Boulevard - Ibiporã - PR - CEP: 86200-000. **Sandra Aparecida Pires Pereira**, brasileira, solteira, Contabilista e Gestão em RH, portadora da célula de identidade (RG) nº 29.387.239 SSP/SP, CPF: 214.173.498-32, residente e domiciliada na Rua Estrada Municipal da Cachoeira, 8499, Cachoeira, Cotia - SP, CEP: 06723-000. **André Piñero Valle**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da célula de identidade (RG) nº 30.878.986-6, data da expedição 14/06/2013, CPF: 292.921.428/79, residente e domiciliado Rua Camilo, 556, Apto. 11, bloco B, D'Giardino, CEP: 05045-020. **Thiago Della Libera Borges**, brasileiro, casado, Gerente Administrativo, portador do RG nº 44.340.213-9 SSP e CPF: 342.736.058-05, residente e domiciliado à Rua Rosario Gaspar, 530, casa 6 - Mariápolis Ginetta, Vargem Grande Paulista - SP - CEP: 06730-000. **Antônio Pereira Carlos Cardoso**, brasileiro, casado, Consultor de Empresas, portador da célula de identidade (RG) nº 6.841.865-6, data da expedição 2ª via 07/01/2016, CPF: 017.422.878-32, residente e domiciliado Rua Ceramista Roberto Weiss, 203, Jardim das Colinas - São José dos Campos - SP, CEP: 12242-160. Para gestão de **01 de maio de 2025 a 30 de abril de 2028. d)** O Conselho indicou e a Assembleia aprovou para **Presidente: Bruno Rafael Candido de Oliveira**, brasileiro, casado, Empresário, portador da célula de identidade (RG) nº 32.612.300-3 SSP/SP, CPF: 317.695.248-19, residente e domiciliado Rua José Ernesto Tozzi, nº 296 - Mariápolis Ginetta - Vargem Grande Paulista - SP - CEP: 06738-722, e para **Vice-Presidente: Silvio José Rossetto Neto**, brasileiro, casado, profissão Administrador de Empresa, portador do RG nº 6799727-1 SESP/PR, CPF: 042.283.899-37, residente e domiciliado Rua Ágata, 264, quadra 6/lote 6 - Condomínio Royal Boulevard - Ibiporã - PR - CEP: 86200-000. **d) Conselho Fiscal:** reeleitos Dimas de Marque, Adilson Groblackner e Marcos Antonio Verçosa de Arruda. **e)** Eleição da diretoria, conforme prescreve o Art. 15 do Estatuto Social, para **Diretor Administrativo/Financeiro:** Marcio Ruschel Stein, brasileiro, casado, profissão Engenheiro Mecânico, portador da célula de identidade (RG) nº 1728788 SSP/PA, CPF: 165.409.132-49, residente e domiciliado em Vargem Grande Paulista - SP, Rua Igino Giordani, 300, Mariápolis Ginetta, CEP: 06730-000. **Diretoria Técnica: Maria de Fátima Souza**, brasileira, solteira, profissão Engenheira Elétrica, portadora da célula de identidade (RG) nº 2.654.256-SSP-MG, CPF: 627.985.456-68, residente e domiciliada Rua Tupi Guarani, 201, bloco 3, Ap. 21 - Bairro Portão Vermelho, Vargem Grande Paulista - SP - CEP 06735-186. Para gestão de **01 de maio de 2025 a 30 de abril de 2028**. Os eleitos declaram-se para os devidos fins de direito que não estão impedidos por lei ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos da Lei das S.A., artigo 147 e § 1º da Lei 6.404/76, as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da companhia. Encerrada a discussão o Presidente da Assembleia deixou a palavra livre para possíveis manifestações dos acionistas presentes: Agradecimentos pelo relatório e demonstrações financeiras apresentadas, agradecimento especial a todos que deixam a gestão e uma acolhida aos novos Diretores e Conselheiros. Agradecimento ao Presidente e todos os Conselheiros que deixam suas funções pelos relevantes serviços prestados a companhia. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para lavratura da presente ata, seguindo as assinaturas após a leitura. Cotia, 26 de abril de 2025. **Secretária: Deise Prestes de Lara; Presidente: Sandra Aparecida Pires Pereira.** Deise Prestes de Lara - **Secretária;** Sandra Aparecida Pires Pereira - **Presidente.**

# ESPRI S.A

CNPJ: 96.412.283/0001-58 - NIRE: nº 35.3.00137060

## Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 26/04/2025 às 10:00 horas, na Estrada da Água Espraiada, 5.480 - Aguassai - Cotia - SP.

**III) Quórum de Instalação:** Conforme Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, Art. 10 da realização digital, realizada presencialmente e através da ferramenta Google Meet pela qual foram permitidos a participação e a votação, conforme lista presencial e via chat, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acordo com o que dispõe o Art. 125 da Lei 6.404/76 em 2ª convocação: **Mesa:** Eleita para presidir a assembleia **Sandra Aparecida Pires Pereira**, contadora e gestora de RH, que convidou a mim, **Deise Prestes de Lara**, para secretariá-la.

**Deliberações:** Colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias:

**a) Relatório de atividades da diretoria administrativa e diretoria técnica 2024. b) Demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 e do parecer do Conselho Fiscal e a não distribuição de lucros e dividendos, em função dos resultados apresentados no Balanço Patrimonial:** ficou deliberado e aprovado pelo conselho fiscal o seguinte: Aumentar o capital social dentro do limite autorizado nos termos do artigo 14 - inciso V, do Estatuto Social, conforme boletins de subscrição. O capital social de **R\$ 4.190.819,59** aumenta em **R\$ 374.631,00** totalizando **R\$ 4.565.450,59**, totalmente integralizado. **c) Eleição do Conselho de Administração:** eleitos para Conselho de Administração: **Bruno Rafael Candido de Oliveira**, RG nº 32.612.300-3 SSP/SP, CPF: 317.695.248-19. **Silvio José Rossetto Neto**, RG nº 6799727-1 SESP/PR, CPF: 042.283.899-37. **Sandra Aparecida Pires Pereira**, RG nº 29.387.239 SSP/SP, CPF: 214.173.498-32. **André Piñero Valle**, RG nº 30.878.986-6, data da expedição 14/06/2013, CPF: 292.921.428/79. **Thiago Della Libera Borges**, RG nº 44.340.213-9 SSP e CPF: 342.736.058-05. **Antônio Pereira Carlos Cardoso**, RG nº 6.841.865-6, data da expedição 2ª via 07/01/2016, CPF: 017.422.878-32. Para gestão de **01/05/2025 a 30/04/2028**. **d) O Conselho indicou e a Assembleia aprovou para Presidente: Bruno Rafael Candido de Oliveira**, RG nº 32.612.300-3 SSP/SP, CPF: 317.695.248-19, e para Vice-Presidente: **Silvio José Rossetto Neto**, RG nº 6799727-1 SESP/PR, CPF: 042.283.899-37. **e) Conselho Fiscal:** reeleitos Dimas de Marque, Adilson Groblackner e Marcos Antonio Verçosa de Arruda. **e) Eleição da diretoria, conforme prescreve o Art. 15 do Estatuto Social, para Diretor Administrativo/Financeiro: Marcio Ruschel Stein**, RG nº 1728788 SSP/PA, CPF: 165.409.132-49. **Diretoria Técnica: Maria de Fátima Souza**, RG nº 2.654.256-SSP-MG, CPF: 627.985.456-68. Para gestão de **01/05/2025 a 30/04/2028**. Os eleitos declaram-se para os devidos fins de direito que não estão impedidos por lei ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos da Lei das S.A., artigo 147 e § 1º da Lei 6.404/76, as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da companhia. Encerrada a discussão o Presidente da Assembleia deixou a palavra livre para possíveis manifestações dos acionistas presentes: Agradecimentos pelo relatório e demonstrações financeiras apresentadas, agradecimento especial a todos que deixam a gestão e uma acolhida aos novos Diretores e Conselheiros. Agradecimento ao Presidente e todos os Conselheiros que deixam suas funções pelos relevantes serviços prestados a companhia. Nada mais. Cotia, 26/04/2025. **Secretária: Deise Prestes de Lara; Presidente: Sandra Aparecida Pires Pereira.** Deise Prestes de Lara - **Secretária;** Sandra Aparecida Pires Pereira - **Presidente.**