

TAPIRAPUÃ HOLDING S.A.
CNPJ/MF n.º 09.356.081/0001-31
NIRE 26.300.018.381

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 12 DE MAIO DE 2025**

Data e Horário – 12 de maio de 2025, às 09h10min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia – (I) na Assembleia Geral Ordinária** - apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** -. apreciar e deliberar a respeito **(a)** do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(b)** da consequente alteração do Estatuto Social. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 29 de abril de 2025. **Deliberações – (I) pela Assembleia Geral Ordinária** - **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, que registraram prejuízo no valor de R\$ 10.437,96 (dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acumulado; e **(I) pela Assembleia Geral Extraordinária** - **(a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 5.321.721,93 (cinco milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) para o total de R\$ 5.360.221,93 (cinco milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais); e **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Artigo 4º do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social é de R\$ 5.360.221,93 (cinco



11/06/2025



Certifico o Registro em 11/06/2025

Arquivamento 20259180599 de 11/06/2025 Protocolo 259180599 de 09/06/2025 NIRE 26300018381

Nome da empresa TAPIRAPUA HOLDING S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67297220397940



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TAPIRAPUA HOLDING S/A
PROTOCOLO	259180599 - 09/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018381
CNPJ 09.356.081/0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2025
SOB N: 20259180599

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259180599

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 09/06/2025 às 17:58:28

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 09/06/2025 às 17:55:22

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 09/06/2025 às 17:55:22

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

11/06/2025