

FRIBASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ 11.346.061/0001-21

NIRE 26.3.0003066-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/04/2025.

Em 30 de abril de 2025, às 9:00 horas, na sede social, situada na Rua Padre Carapuceiro, nº 858, Caixa Postal 88-A, 6º e 7º andares, Empresarial Cícero Dias, no bairro da Boa Viagem, CEP 51020-280, Recife, PE., reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do capital votante, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o acionista Francisco Bradley Alves, que convidou a mim, Edson Alves dos Santos, Diretor Executivo, para exercer as funções de secretário. Composta a mesa, o Presidente, depois de encerrar o "Livro de Presença de Acionistas" e verificar o cumprimento de todas as formalidades, solicitou a leitura do edital de convocação publicado através do site da "Central de Balanços" do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED" de acordo com o estabelecido na Portaria ME nº 12071, de 07/10/2021, sendo tais publicações também divulgadas através do site da empresa com endereço <https://www.fribasacarnes.com.br/>, cujo Recibo de Publicação emitido pela Central de Balanços foi registrado pelo código (Hash) A77CBF3D27BEEEF8D25795F19E45824797A1BB66, publicado a partir do dia 26/03/2025 até a presente data, tendo referida convocação o seguinte teor: "FRIBASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ 11.346.061/0001-21, EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convidados os acionistas desta sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de abril de 2025, às 10 horas, na rua Padre Carapuceiro, nº 858, 7º andar do Edifício Cícero Dias Tower, no bairro de Boa Viagem, CEP 51020- 280, nesta cidade do Recife, PE, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) matérias referidas nos incisos I a IV do art. 132 da Lei 6.404/76, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/1994 até 31/12/2023; aprovação do Relatório da Administração, acompanhado dos Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras correspondentes; b) outros assuntos correlatos. Recife, 26 de março de 2025. Edson Alves dos Santos – Diretor Executivo." Em seguida, o Presidente informou que não havia pronunciamento do Conselho Fiscal, em face desse órgão não ter funcionamento em caráter permanente, de acordo com o Estatuto Social e não haver sido convocado e eleito até o momento. Passando ao item "a" da ordem do dia, foi lido pelo Presidente o Relatório da Administração acompanhado pelos Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 1994 a 31 de dezembro de 2013, publicados através da "Central de Balanços" do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED conforme Recibo (Hash) 8CEE4C4A023CF71A9BFFF4922B3338FC3ED73683, datado de 26/03/2025. Em discussão e posterior votação, foram ditas peças aprovadas pela unanimidade dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, sendo dispensado o parecer do Conselho Fiscal por não estar o referido órgão em funcionamento. Informou ainda o Presidente que ficou prejudicada a deliberação sobre a destinação do lucro líquido, uma vez que a Companhia não obteve lucros nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 1994 até o exercício encerrado

17/06/2025



Certifico o Registro em 17/06/2025

Arquivamento 20259185191 de 17/06/2025 Protocolo 259185191 de 22/05/2025 NIRE 26300030667

Nome da empresa FRIBASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

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

Chancela 126975093778003

em 31/12/2023. Passando ao item “b” da pauta, como nada havia a deliberar, foi encerrada a ordem do dia. Facultada a palavra, como dela ninguém mais quis fazer uso, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, na reabertura dos trabalhos, foi lida e unanimemente aprovada, vai assinada pelos membros da mesa dirigente e acionistas presentes. Recife (PE), 30 de abril de 2025. Francisco Bradley Alves – Acionista, Presidente da Assembleia; Raimundo Carlos Bradley Alves – Acionista, Edson Alves dos Santos, Diretor Executivo, Secretário da Assembleia.

Certifico que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.

Recife (PE), 30 de abril de 2025.

Grinaldo Gadelha Junior
Diretor Gerente

Edson Alves dos Santos
Diretor Executivo
Secretário da Assembleia



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FRIBASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
PROTOCOLO	259185191 - 22/05/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300030667
CNPJ 11.346.061/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2025
SOB N: 20259185191

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 61272167453 - EDSON ALVES DOS SANTOS - Assinado em 13/06/2025 às 12:18:11

Cpf: 90549589449 - GRINALDO GADELHA JUNIOR - Assinado em 13/06/2025 às 12:18:11

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

17/06/2025