

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA DE IMPACTO S.A
CNPJ/ME nº 18.416.259/0001-83
NIRE 42300053554

Prezados Senhores Acionistas,

Nos termos do art. 8º do Estatuto Social, a diretoria da **COMPANHIA DE IMPACTO S.A.**, convoca seus acionistas para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia **29 de julho de 2025**, às 10h, por meio de reunião virtual no endereço <https://zoom.us/j/97838851031> com a presença mínima da maioria absoluta do capital social e com a possibilidade de envio do boletim de voto a distância, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada:

- a) Ratificar a nomeação e da contratação da RP MÉTODOS – ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, estabelecida na Rua Dr. Barros Cassal, 180 - Sala 904, bairro Floresta, Porto Alegre - RS, CEP 90.035-030, cadastrada no CNPJ sob n.º 07.620.052/0001- 00, inscrita no CRC/RS sob n.º 004570/0, doravante denominada de (“Perita”), neste ato representada por seus sócios e responsáveis técnicos, RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob n.º 52.105, residente e domiciliado na Rua Jari, 671 – Apto. 806, Torre 2, bairro Passo D’Areia, Porto Alegre – RS, CEP 91.350- 170, portador da cédula de identidade expedida sob n.º 1044691184-SSP-RS e cadastrado no CPF/MF sob n.º 606.879.670-15 e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, maior, nascida em 13 de abril de 1980, Contadora, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob n.º 63.268, residente e domiciliada na Av. Prof. Cristiano Fischer, 1038 - Apto. 304, bairro Petrópolis, Porto Alegre – RS, CEP 91.410-000, portadora da cédula de identidade expedida sob n.º 5064861403-SJS-RS e cadastrada no CPF sob n.º 960.016.310-34. enquanto contadores (“Contadores”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da COMPANHIA DE IMPACTO S.A., a ser cindido e vertido para a **COMPANHIA DE IMPACTO PROGRAMAS LTDA**, em processo de constituição na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n.º de protocolo 256509441 e para a **COMPANHIA DE IMPACTO OPERAÇÕES LTDA**, em processo de constituição na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n.º de protocolo 256508801, nos termos e condições descritos no *“Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da COMPANHIA DE IMPACTO S.A. com Incorporação da Parcela Cindida pela COMPANHIA DE IMPACTO PROGRAMAS LTDA e pela COMPANHIA DE IMPACTO OPERAÇÕES LTDA”* (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 21 de julho de 2025 (“Cisão Parcial”);
- b) Aprovar o Laudo de Avaliação, com data base de 30 de junho de 2025, elaborado pela Perita para fins da incorporação da parcela patrimonial cindida da COMPANHIA DE IMPACTO S.A. pela COMPANHIA DE IMPACTO PROGRAMAS LTDA e pela COMPANHIA DE IMPACTO OPERAÇÕES LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA DE IMPACTO S.A
CNPJ/ME nº 18.416.259/0001-83
NIRE 42300053554

- c) Aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da COMPANHIA DE IMPACTO S.A. com Incorporação da Parcela Cindida pela COMPANHIA DE IMPACTO PROGRAMAS LTDA e COMPANHIA DE IMPACTO OPERAÇÕES LTDA” celebrado em 21 de julho de 2025 referente à cisão parcial da **COMPANHIA DE IMPACTO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rodovia José Carlos Daux, s/n, sala 01 e 02, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005, inscrita no CNPJ sob o nº 18.416.259/0001-83, e a aprovação da incorporação da parcela patrimonial cindida pela COMPANHIA DE IMPACTO PROGRAMAS LTDA e pela COMPANHIA DE IMPACTO OPERAÇÕES LTDA. A aprovação da operação terá sua eficácia condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso), de acordo com o artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, de determinadas condições previstas no Protocolo, nos termos e condições ali descritos (“Condições de Fechamento”) sem alteração do capital social ou do estatuto social da Companhia; e
- d) Autorizar os Diretores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da COMPANHIA DE IMPACTO S.A. e da incorporação da parcela patrimonial cindida pela COMPANHIA DE IMPACTO PROGRAMAS LTDA e pela COMPANHIA DE IMPACTO OPERAÇÕES LTDA.

Informações gerais:

Nos termos da legislação aplicável, a AGE será realizada de modo exclusivamente digital, sem a possibilidade de comparecimento físico. Além disso, os acionistas poderão exercer o seu direito de voto mediante o envio do boletim de voto a distância.

As informações detalhadas relativas à participação na AGE e demais documentos previstos em lei e na regulamentação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e na pasta digital (<https://drive.google.com/drive/folders/OADbg3-sTxgdOUk9PVA>).

Se Acionista Pessoa Física: (i) portar documento de identificação com foto do acionista (e do procurador, se aplicável); e (ii) caso o acionista se faça representar por procurador, o instrumento de mandato, na forma da lei e do estatuto social da Companhia.

Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no órgão competente; (ii) documento que comprove os poderes de representação, devidamente registrados no órgão competente; (iii) documento de identificação com foto do representante legal; e (iv) em caso de fundo de investimento, o regulamento do fundo e os documentos referidos acima em relação ao administrador ou gestor, conforme o caso.

A Companhia não exigirá a autenticação, o reconhecimento de firma e/ou a consularização ou apostilamento dos documentos de identificação dos acionistas, bem como de instrumentos de procuração outorgados a seus respectivos representantes. A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA DE IMPACTO S.A
CNPJ/ME nº 18.416.259/0001-83
NIRE 42300053554

Companhia também não exigirá a tradução juramentada das procurações e documentos lavrados ou traduzidos em língua portuguesa ou inglesa.

A Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que seus acionistas exerçam o seu direito de voto mediante o envio do boletim de voto a distância diretamente à Companhia, conforme modelo disponibilizado.

Em caso de não haver quórum para a instalação da assembleia em primeira convocação, será realizada uma segunda convocação, com a mesma ordem do dia, no dia 04 de agosto de 2025 às 10h, no mesmo endereço eletrônico.

Florianópolis/SC, 21 de jul. de 2025

GABRIELA WERNER
Diretora Presidente
[assinado eletronicamente]

[CIA DE IMPACTO] CONVOCAÇÃO DA AGE DE CISÃO_INCORPORAÇÃO (1).pdf

Documento número #059dce8c-7c32-42b3-9d86-d5368625c99d

Hash do documento original (SHA256): 81ab01dacf0115644272380346ec3c21d20448f705e124ed16925dd26f05c3c4

Assinaturas

 **Gabriela Werner**

CPF: 000.366.440-64

Assinou como diretor(a) em 21 jul 2025 às 17:37:43

Log

- 21 jul 2025, 17:19:47 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 criou este documento número 059dce8c-7c32-42b3-9d86-d5368625c99d. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2025 (17:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 jul 2025, 17:21:52 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 adicionou à Lista de Assinatura: gabriela.werner@impacthub.net para assinar como diretor(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 jul 2025, 17:37:43 Gabriela Werner assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail gabriela.werner@impacthub.net. CPF informado: 000.366.440-64. IP: 138.122.66.220. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.54450768127437 e longitude -48.5003128845845. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jul 2025, 17:37:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 059dce8c-7c32-42b3-9d86-d5368625c99d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 059dce8c-7c32-42b3-9d86-d5368625c99d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.