

PREDILETO INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 11.636.154/0001-90
NIRE (JucisRS) 43 3 0005148 0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às nove horas e trinta minutos (9h30), na sede de **PREDILETO INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro jurídico em Porto Alegre (RS), Av. Palmeira, nº 330, sala 703-A, Bairro Petrópolis, CEP 90470-300, CNPJ/MF 11.636.154/0001-90 e NIRE (JucisRS) 43 3 0005148 0, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** acionistas representando mais de dois terços (2/3) do Capital Social com direito a voto. Elegeram para presidir a mesa *Vera Maria Bôa Nova Andrade* e para secretariá-la *Oscar Benvegnú*. Abrindo os trabalhos a Presidente da mesa colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o *Art. 130, § 1º da Lei 6.404/76*, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicitou na sequência, que o Secretário lesse o **edital de convocação** que foi publicado no Jornal do Comércio nos dias 14 e 15 de julho de 2025, em fls. 03 em ambos os dias, e na mídia do mesmo jornal no dia 16 do mesmo mês e ano, em fls. 03, sob nº de *link*: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=R5bl34X2wAJVwu1AcHLwOwHqNCNUIlSFNpgr5Sj%2F%2F4bQ7l6lrjVynR64lbUqR%2BJ2>. Concluída a leitura deu-se início a Assembleia, propriamente dita, com a aprovação das seguintes matérias, por unanimidade de votos: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PUBLICAÇÕES - Aprovaram**, sem reservas e/ou ressalvas, os senhores acionistas, as **Demonstrações Financeiras** encerradas nos exercícios sociais de: ➤ **31.12.2019** - publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul no dia 17.03.2020, às fls. 25 e no Jornal do Comércio no mesmo dia 17.03.2020, no Segundo Caderno, às fls. 02; ➤ **31.12.2020** - publicadas na Central de Balanços sob "*hash*": 8927434B8B87E0037EDC937561D1C4AB7FC1621B, em 28.03.2022; ➤ **31.12.2021** - publicadas na Central de Balanços sob "*hash*": 8927434B8B87E0037EDC937561D1C4AB7FC1621B, em 28.03.2022; ➤ **31.12.2022** - publicadas na Central de Balanços sob "*hash*": C63CCF90C192F397DF472A44D340B536C987BDD0 em 16.06.2025; ➤ **31.12.2023** - publicadas na Central de Balanços sob "*hash*": 0A3744478352DEE90F57EA294052B7D7C67E084B, em 12.06.2025; e ➤ **31.12.2024** - publicadas na Central de Balanços sob "*hash*": 3920158A040B9F1D44368D96EB23F551591406E5, em 12.06.2025. **II - DESTINAÇÕES - Aprovaram**, também, as seguintes destinações: ➤ **31.12.2019** - Lucro - R\$ 1.030.064,57 - Reserva Legal - R\$ 51.503,23 e o saldo de R\$ 978.561,34 à Reserva de Retenção de Lucros; ➤ **31.12.2020** - Lucro - R\$ 188.959,12 - Reserva Legal - R\$ 9.447,96 e o saldo de R\$ 179.511,16 à Reserva de Retenção de Lucros. Neste exercício foi distribuído o montante de R\$ 1.400.000,00 a título de dividendos aos acionistas lançados à conta da Reserva de Retenção

de Lucros; ➤ 31.12.2021 - Prejuízo - (R\$ 45.342,72) o qual foi absorvido pela Reserva de Retenção de Lucros; ➤ 31.12.2022 - Lucro - R\$ 572.896,64 - Reserva Legal - R\$ 28.644,83 e o saldo de R\$ 544.251,81 à Reserva de Retenção de Lucros; ➤ 31.12.2023 - Lucro - R\$ 691.156,10 - Reserva Legal - R\$ 34.557,80 e o saldo de R\$ 656.598,30 à Reserva de Retenção de Lucros; e ➤ 31.12.2024 - Lucro - R\$ 544.265,42 - Reserva Legal - R\$ 27.213,27 e o saldo de R\$ 517.052,15 à Reserva de Retenção de Lucros. **III - SEDE SOCIAL** – Aprovaram, ainda, a transferência da sede social da Cia. para o mesmo município de *Porto Alegre (RS)*, para a *Rua Cel. Bordini, nº 1.010, sala 7, Bairro Mont'Serrat, CEP 90450-048*. **IV - REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL** – Aprovaram, expostas as razões que fundamentaram a redução de Capital Social na Cia., após análises e estudos de viabilidade dita redução que tornou-se necessária por ser este excessivo, tudo na forma do *Art. 173 e seus §§ da Lei 6404/76*. Colocada a matéria em votação obteve a aprovação da unanimidade dos acionistas presentes, que **homologaram a redução do Capital Social** de R\$ 16.170.000,00, que está totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 2.970.000,00, configurando uma redução de **R\$ 13.200.000,00**, e o cancelamento respectivo de **13.200.000 ações ordinárias**, mediante a restituição de capital aos acionistas da Cia., proporcionalmente às suas participações societárias, pelo valor contábil, em moeda corrente nacional, que será pago aos mesmos até 31.12.2025. O Capital Social, então, passa a totalizar **R\$ 2.970.000,00** representado por **2.700.000 de ações ordinárias**, todas com valor nominal de 1,00 (um real) cada uma. **V - DIVIDENDOS** – Aprovaram a distribuição de dividendos no valor de **R\$ 1.800.000,00** lançados à conta de Reserva de Retenção de Lucros. A distribuição estará sendo satisfeita e paga aos senhores acionistas até 31.12.2025. **VI - ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL** – Aprovaram a alteração do Estatuto Social que passou a ter a seguinte nova redação em seus ... *"Art. 1º - PREDILETO INVESTIMENTOS S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída por prazo indeterminado. Rege-se-á por seu Estatuto Social, pelas normas legais e pela jurisprudência aplicáveis. § 1º - Tem sede e foro jurídico em Porto Alegre (RS), onde está localizada na Rua Cel. Bordini, nº 1.010, Sala 7, Bairro Mont'Serrat, CEP 90450-048, Porto Alegre (RS); § 2º - Poderá, por decisão da Diretoria, criar, instalar e extinguir filiais, postos, agências e escritórios, no país e no exterior"; "Art. 3º - O Capital Social é de R\$ 2.970.000,00 representado por 2.970.000 ações ordinárias todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma".* **VII- ELEIÇÃO DA DIRETORIA** - Reelegeram os membros da Diretoria para o próximo triênio, como sendo para *Diretores: ERNI WIETHAEUPER*, brasileiro, natural de Estrela (RS), nascido em 02.08.1941, casado pelo regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Rua Antônio Parreiras, nº 111, apto. 701, Bairro Bela Vista, CEP 90440-175, CPF/MF 000.555.493-49 e CI/RG 2003892235 (SSP/RS); e *CARLOS WIETHAEUPER*, brasileiro, natural de Roca Sales (RS), nascido em 19.01.1943, casado pelo regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado em Recife (PE), na Av. Boa Viagem, nº 2.978, apto. 1.301, Bairro Boa Viagem, CEP 51020-000, CPF/MF 001.722.864-68 e CI/RG 817079 (SSP/PE). Perceberão a remuneração anual/global, a título de pro labore, o montante de até R\$ 10,00 (dez reais), cada um. **VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** – Confirmaram e declararam, para

todos os fins de direito, os Diretores, **ERNI WIETHAEUPER** e **CARLOS WIETHAEUPER**, que não estão impedidos por lei especial e tampouco foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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 a propriedade e/ou pela prática de quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividades empresariais. **IX - ENCERRAMENTO** – Informou a Presidente da mesa que o item “4” do edital de convocação restou prejudicado face a distribuição de dividendos da Reserva de Retenção de Lucros. Assim nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar esta ata que vai assinada por todos os presentes, a saber: **Erni Wiethaeuper** por si e por Zuwi Representação, Administração e Participações Ltda.; Wepar Comércio e Participações Ltda.; e Oma Erna Participações Ltda.; **Vera Maria Bôa Nova Andrade** por si e por procuração de Roca S.A. Administração e Participação e por Predileto Alimentos S.A.; e **Oscar Benvegnú**.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Porto Alegre (RS), 22 de julho de 2025.

Vera Maria Bôa Nova Andrade
Presidente da mesa

Oscar Benvegnú
Secretário da mesa