

**SMALL BATCHES HOLDING S.A.**

CNPJ 40.535.175/0001-18

NIRE 35300613163

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE AGOSTO DE 2025 (VIRTUAL)**

Prezados(as) Senhores(as),

Em cumprimento ao disposto no artigo 123 da Lei nº 6.404/76 (“**Lei das Sociedades por Ações**”) e Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta do Estatuto Social, a **SMALL BATCHES HOLDING S.A.** (“**Companhia**”), com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedro Bueno, nº 945, térreo, bairro Jabaquara, CEP 04342-010, representada por seu Diretor Presidente, **CONVOCA** todos os acionistas em condição de votar para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“**Assembleia**”), iniciada no dia 8 de agosto de 2025, para a sua **retomada em 15 de agosto de 2025**, restritamente acerca do item (a) da ordem do dia, em primeira chamada, às **09:00 horas**, mediante a presença dos acionistas que representem a maioria absoluta do capital social e, em segunda chamada, se necessário, às **09:30 horas**, a ser realizada na modalidade **virtual**, através da plataforma Microsoft Teams, por meio do link: [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_YTdhYjFhMTctNWM0OC00YzZhLTlkODItYjkyMzZkYzVjYTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229064ab94-b1a2-4dd7-ad76-33ba61736f33%22%2c%22Oid%22%3a%229f14c8ca-f725-4d55-84e5-7aa32748b234%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YTdhYjFhMTctNWM0OC00YzZhLTlkODItYjkyMzZkYzVjYTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229064ab94-b1a2-4dd7-ad76-33ba61736f33%22%2c%22Oid%22%3a%229f14c8ca-f725-4d55-84e5-7aa32748b234%22%7d).

Referida Assembleia terá como ordem do dia:

Em matéria de **Assembleia Geral Ordinária**:

a. Deliberar, examinar e votar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, em especial o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Caso o representante legal do(a) acionista não possa comparecer, a participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada poderá ser feita mediante procuração específica outorgada a terceiros (ANEXO I), nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do Estatuto Social e respeitadas as condições do §1º do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.

Referida procuração deverá ser original, assinada e com firma reconhecida, ou assinada eletronicamente pelo representante legal do(a) acionista e entregue ao Diretor Presidente até o dia 14 de agosto de 2025, às 18:00 horas (em caso de outorga por acionista pessoa jurídica, deverá

ser encaminhado documento que comprove os poderes do signatário da procuração), sendo que após este prazo as procurações não mais serão recebidas e participação do acionista outorgante não será computada para fins de presença e voto na Assembleia.

São Paulo, 8 de agosto de 2025.

LUIZ PAULO JORGE  
FOGGETTI:256888268  
94

Assinado de forma digital por LUIZ  
PAULO JORGE  
FOGGETTI:25688826894  
Dados: 2025.08.08 11:53:38 -03'00'

---

**Luiz Paulo Jorge Foggetti**  
Diretor

## ANEXO I

### PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, **[Razão Social]**, **[tipo societário]**, com sede na Cidade de **[ ]**, Estado de **[ ]**, na **[Endereço]**, CEP **[ ]**, inscrito no CNPJ sob o nº **[ ]**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de **[ ]** – **[Sigla]** sob o NIRE nº **[ ]**, neste ato, representado por seu **[administrador/procurador]**, Sr(a). **[Nome]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil com regime de bens, se casado]**, nascido em **[data de nascimento]**, **[profissão]**, portador(a) da cédula de identidade RG nº **[ ]**, expedida pela SSP/**[ ]**, inscrito(a) no CPF sob o nº **[ ]**, residente e domiciliado(a) no município de **[ ]**, estado de **[ ]**, na **[ ]**, nº **[ ]**, **[ ]**, bairro **[ ]**, CEP **[ ]**, **[SE O AÇIONISTA FOR PESSOA JURÍDICA]** **[Nome]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil com regime de bens, se casado]**, nascido em **[data de nascimento]**, **[profissão]**, portador(a) da cédula de identidade RG nº **[ ]**, expedida pela SSP/**[ ]**, inscrito(a) no CPF sob o nº **[ ]**, residente e domiciliado(a) no município de **[ ]**, estado de **[ ]**, na **[ ]**, nº **[ ]**, **[ ]**, bairro **[ ]**, CEP **[ ]**, **[SE O AÇIONISTA FOR PESSOA FÍSICA]** **na condição de Acionista** da **SMALL BATCHES HOLDING S.A.**, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua General Flores, nº 383, bairro Bom Retiro, CEP 01129-010, inscrita sob o CNPJ nº 40.535.175/0001-18 e NIRE 35300613163 (“**Outorgante**”), nomeia e constitui seu bastante procurador(a), o **[NOME]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil com regime de bens, se casado]**, nascido em **[data de nascimento]**, **[profissão]**, portador(a) da cédula de identidade RG nº **[ ]**, expedida pela SSP/**[ ]**, inscrito(a) no CPF sob o nº **[ ]**, residente e domiciliado(a) no município de **[ ]**, estado de **[ ]**, na **[ ]**, nº **[ ]**, **[ ]**, bairro **[ ]**, CEP **[ ]** (“**Outorgado**”), a quem confere poderes especiais para representá-lo na **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser retomada no dia 15 de agosto de 2025, às 09:00 horas, de forma virtual**, podendo o Outorgado deliberar, em nome do Outorgante, sobre qualquer assunto constante da ordem do dia, assim como exercer direito de voto acerca de qualquer matéria em discussão, assinar a lista de presença e quaisquer outros documentos relacionados às deliberações sociais, podendo para tanto, mas sem limitação a, deliberar quaisquer assuntos, solicitar informações, satisfazer exigências, juntar, apresentar e retirar quaisquer documentos, prestar declarações e esclarecimentos, assinar atas e demais papéis e documentos que se fizerem necessários, eleger, votar e ser votado, aprovar ou impugnar contas, apresentar propostas, discutir, enfim, praticar todos os atos indispensáveis ao bom, firme e fiel cumprimento do presente mandato, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento do mesmo, sendo vedado o substabelecimento.

**[ ]**, **[ ]** de **[ ]** de 2025.

---

**[NOME]**

**[Cargo]**