

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.538/0001-87 e NIRE nº. 41300072043

Ata da 12ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de agosto de 2025.

1. Data, hora e local: 04 de agosto de 2025, às 11h00min, em Curitiba - PR, na Avenida Iguazu, nº 2820, 17º andar, sala 1703, Água Verde, CEP 80240-031.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: **Ruben Tadeu Coninck Formighieri**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

4. Ordem do dia:

- a) Tomar as contas do(s) administrador(es), examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- c) Reeleição da diretoria para o triênio 2025/2028.

5. Deliberações:

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2024, que por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 04/08/2025 (Hash da Publicação 040752ACCA029E1CCE6C2FA5D807BEB911272D51), instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
- b) **Destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, resultado positivo, convertido em Lucros, no montante de R\$ 20.090.105,09 (vinte milhões noventa mil cento e cinco reais e nove centavos). Porém, não houve qualquer distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2024. Em consequência disso, fica ratificada, neste ato,

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.538/0001-87 e NIRE nº. 41300072043

Ata da 12ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de agosto de 2025.

a deliberação e aprovação, por acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da companhia, pela retenção da totalidade dos lucros da Companhia, apurados no exercício de 2024, creditados, portanto ao saldo da conta de Reserva de Lucros.

c) Reeleição dos membros da Diretoria. Nesta data, foram reeleitos, por unanimidade de votos (que compõem 100% cem por cento) do capital social, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com término em **31/08/2028**:

- i. Para Diretor Presidente, o Sr. **RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI**, brasileiro, natural de Lages - SC, nascido em 28/04/1955, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, domiciliado em Curitiba - PR, na Avenida Iguaçu, nº 2820, Sala 170, Água Verde, CEP 80.240-031, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 814.599 SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 321.218.309-87;
- i. Para Diretora sem denominação específica, a Sra. **DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 24/02/1979, casada pelo regime de separação de bens, empresária, domiciliada em Curitiba, PR, na Fernando Simas, nº 838, apartamento nº 702, Mercês, CEP 80710-660, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.640.856-1/SSP/PR e inscrita no CPF (MF) sob nº 026.749.599-40;
- ii. Para Diretora sem denominação específica, a Sra. **ISABELA CESAR FORMIGHIERI**, brasileira, nascida em Curitiba – PR, em 24/02/1979, casada pelo regime de separação de bens, administradora, domiciliada em Curitiba - PR, na Fernando Simas, nº 838, apartamento nº 703, Mercês, CEP 80710-660, portadora do RG nº 3.640.857-0/SSP/PR, inscrita no CPF nº 026.684.419-78; e
- iii. Para Diretor sem denominação específica, o Sr. **RODRIGO CESAR FORMIGHIERI**, brasileiro, natural de Curitiba – PR, nascido em 14/09/1981, solteiro, empresário, domiciliado em Curitiba – PR, na Rua Professor Viriato Parigot de Souza, 122, apartamento 801, Campina do Siqueira, CEP: 80.740-050, portador do RG nº 3.640.858-8/SSP/PR, inscrito no CPF nº 033.949.989-39.

6. Votação e Aprovação: As deliberações foram tomadas pela unanimidade de votos dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.538/0001-87 e NIRE nº. 41300072043

Ata da 12ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de agosto de 2025.

7. Ata e Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Companhia.

Curitiba - PR, 04 de agosto de 2025.

RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI

PRESIDENTE E AÇIONISTA

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO

SECRETÁRIA E ADVOGADA

OAB/PR 58.471

DANIELA CESAR FORMIGHIERI

AÇIONISTA

ISABELA CESAR FORMIGHIERI

AÇIONISTA

RODRIGO CESAR FORMIGHIERI

AÇIONISTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02674959940	
02668441978	
06662606995	
03394998939	
32121830987	