

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CARUARU INDUSTRIAL S.A
CISA - CNPJ: 10.007.094/0001-84 - NIRE: 26300031035
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2025**

Data, hora e local: 14 de abril de 2025, às 10:00 (dez horas), na Rua Adélia Emília Florêncio, 43, Universitário, Caruaru, estado de Pernambuco, em face da falta de condições adequadas para a Assembléia na sede social da sociedade ("Sociedade"), localizada na Rodovia BR-104, km. 04, Caruaru-PE.

Convocação e presenças: Por se tratar de companhia de capital fechado com receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00, o anúncio de convocação para a AGE a todos os acionistas, nos termos do art. 294, III, da Lei nº 6.404/1976, alterado pela Lei Complementar 182, de 2021, foi publicado de forma eletrônica, em exceção ao disposto no art. 289 da referida lei, na Central de Balanços do SPED em 04 de abril de 2025 (Portaria ME 12.071/2021). A Assembléia Geral Extraordinária foi iniciada em primeira chamada com a presença dos acionistas que representam mais de ¼ do capital social da Companhia.

Mesa: Luizina Patriota Cordeiro Costa – Presidente.
Thereza Cristina Cordeiro Gomes da Costa – Secretária

Ordem do dia:

1. Ratificação dos nomes dos sucessores do acionista majoritário falecido;
2. Continuidade das atividades da empresa em conformidade com a legislação vigente;
3. Ratificação da última Diretoria e das atualizações do balanço patrimonial da empresa com a correção da expressão monetária do capital social e do último balanço patrimonial da empresa;
4. Discussão e aprovação das demonstrações financeiras dos anos anteriores;
5. Eleição da nova Diretoria para o triênio 2025-2027;
6. Assuntos gerais (sem caráter deliberativo).

Deliberações: Postas as matérias constantes da ordem do dia em votação, seguiram-se as seguintes deliberações, todas aprovadas pela unanimidade dos Acionistas:

(i) Resolvem os acionistas aprovar a ratificação dos nomes de **Luizina Patriota Cordeiro Costa, Alessandra Cordeiro Gomes da Costa e Silva, Maria Hosana Cordeiro Gomes da Costa, Thereza Cristina Cordeiro Gomes da Costa, Luiz Antônio Cordeiro Gomes da Costa** como acionistas e sucessores



do acionista majoritário falecido, **Antônio Gomes da Costa** e que são detentores dos percentuais das ações conforme ofício judicial expedido nos autos do processo nº 0013868-94.2021.8.17.2480 do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Caruaru-PE - Poder Judiciário. O mencionado ofício judicial, datado de 01/02/2023, encontra-se arquivado na respectiva pasta da Companhia (NIRE nº **26300031035**) perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

(ii) Os acionistas resolvem dar continuidade às atividades da Companhia, com eventuais alterações futuras que serão objeto de assembléias a serem convocadas especificamente para deliberação das matérias. Neste sentido os acionistas autorizam os administradores da Companhia a procederem à reativação da Companhia perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco e nos órgãos governamentais federais, estaduais e municipais providenciando todas e quaisquer medidas administrativas e judiciais, se necessário for, para a reativação da Companhia.

(iii) Não obstante a última diretoria da Companhia ter sido eleita na última Assembléia Geral Ordinária de 1993, com o sr. Antonio Gomes da Costa (falecido em 1997) como Presidente da Companhia, a sra. Luizina Patriota Cordeiro Costa (diretora administrativa) e Luiz Gomes da Costa (falecido em 2020) como secretário e a Companhia ter ficado em inatividade, os acionistas ratificaram o nome da então diretora administrativa, sra. Luizina Patriota Cordeiro Costa, última remanescente da última diretoria eleita, como representante legal, na qualidade de diretora administrativa, ratificando autorização para as práticas de atos em nome da Companhia previstos no seu Estatuto Social.

(iv) Tendo em vista o último balanço patrimonial ter sido aprovado pelos acionistas há mais de 25 anos e a Companhia não ter realizado movimentação durante o período de inatividade e, inclusive, ter ocorrido alteração da moeda nacional indicada no último balanço patrimonial aprovado, os acionistas presentes aprovam o balanço patrimonial da Companhia que altera a expressão monetária para a atual moeda (Real).

(v) Com a atualização dos dados financeiros conforme os demonstrativos e balanços patrimoniais e mantendo-se o valor do capital social da Companhia com a atualização pela atual expressão monetária, os acionistas decidem atualizar o valor do capital social da Companhia para R\$ 132.845,66 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

(vi) Os acionistas decidem aprovar os demonstrativos financeiros relativos aos últimos cinco anos até a presente data, que estiveram à disposição dos acionistas com antecedência de mais de 30 dias à presente Assembléia, inobstante as circunstâncias da inatividade da Companhia nesse período.


Patriota
Cordeiro

(vii) Os acionistas elegeram para a sua Diretoria para o atual triênio correspondente aos anos 2025 a 2027, os seguintes nomes: **Luizina Patriota Cordeiro Costa**, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob nº 704.502.424-04 e portadora do RG nº 760.073-SDS/PE, residente e domiciliada na Av. Ceará, 80, apartamento 505 – Torre Pacífico, Bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55.016-420, para **Presidente**; **Thereza Cristina Cordeiro Comes da Costa**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 704.456.134-91 e portadora do RG nº 4.651.409 – SSP-PE, residente e domiciliada na Rua Luzia Florêncio Porto, s/n , apto. 1.701, Bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-740, para **Diretora-administrativa**; e **Maria Hosana Cordeiro Gomes da Costa**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF sob nº 704.474.114-20 e portadora do RG nº 4.651.408-SSP/PE, residente e domiciliada na Av. Ceará, 80, apartamento 505 – Torre Pacífico, Caruaru-PE, CEP 55.016-420, para **Secretária**, que serão investidos dos poderes previstos no Estatuto social da Companhia.

(viii) Assuntos Gerais. Foi consignado que o acionista Severino Batista da Costa cedeu à acionista Luizina Patriota Cordeiro Costa todas as suas 300 (trezentas) ações nominativas da companhia, conforme documento arquivado na Central de Balanços.

(ix) Não houve outras deliberações de interesse da Companhia em sede da AGE.

7. **Aprovação e encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido manifestação, foi suspensa a assembleia, a fim de que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, com as assinaturas dos presentes registradas em livro próprio, sendo autorizado seu registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, tendo-se tirado cópias autênticas para os fins legais. Novamente tendo sido aberta a palavra, sem qualquer manifestação, a Sra. Presidente deu por encerrada a assembleia.

8. **Acionistas presentes:** LUIZINA PATRIOTA CORDEIRO COSTA, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob nº 704.502.424-04 e portadora do RG nº 760.073-SDS/PE, residente e domiciliada na Av. Ceará, 80, apartamento 505 – Torre Pacífico, Bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55.016-420; ALESSANDRA CORDEIRO GOMES DA COSTA E SILVA, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob nº 704.509.784-00 e portadora do RG nº 3.696.411 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Adélia Emília Florêncio, nº 63, apartamento 601, Edifício Flávia Milena , Bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55014-395, THEREZA CRISTINA CORDEIRO GOMES DA COSTA, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 704.456.134-91 e portadora do RG nº 4.651.409 – SSP-PE, residente e domiciliada na Rua



Luiza Florêncio Porto, s/n , apto. 1.701, Bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-740, MARIA HOSANA CORDEIRO GOMES DA COSTA, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF sob nº 704.474.114-20 e portadora do RG nº 4.651.408-SSP/PE, residente e domiciliada na Av. Ceará, 80, apartamento 505 – Torre Pacífico, Caruaru-PE, CEP 55016-420.

Caruaru-PE, 14 de abril de 2025.

Mesa: **Luizina Patriota Cordeiro Costa** - Presidente da Mesa. **Thereza Cristina Cordeiro Gomes da Costa** – Secretária. Acionistas Presentes: **Luizina Patriota Cordeiro Costa, Alessandra Cordeiro Gomes da Costa e Silva, Maria Hosana Cordeiro Gomes da Costa, Thereza Cristina Cordeiro Gomes da Costa.**

*Luizina Patriota Cordeiro Costa
Alessandra C. Gomes da Costa*

*Maria Hosana C. G. da Costa
Thereza Cristina Cordeiro Gomes da Costa*