

CARBYNE 03 HOLDING S/A
CNPJ/ME nº 51.159.394/0001-66
NIRE 32.300.044.859

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Assembleia realizada em formato híbrido no dia 23 de junho de 2025, às 13:00 horas, via plataforma *Teams*® e na sede social da **CARBYNE 03 HOLDING S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Ed. Apex Empresarial, Praia do Suá, CEP 29052-210, nos termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), de 10 de junho de 2020, conforme alterada.

- 2. Convocação e Presença:** Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia e, dispensada, portanto, a publicação de edital de convocação, conforme art. 124, § 4º e artigo 125 da Lei 6.404/76, e, dispensada, também, a publicação dos anúncios previstos no artigo 133, caput da Lei 6.404/76, conforme disposto no art. 133, § 4º da Lei 6.404/76, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

- 3. Mesa:** Presidente: Fernando Antonio Kulnig Cinelli; e Secretária: Victoria Mattedi Barros

- 4. Ordem do Dia:** **(A)** Em sede de Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre:
(i) Tomar conta dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social de 2024; e **(iii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2024 e a distribuição de dividendos;

- 5. Publicação:** As publicações das demonstrações financeiras e do relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram realizadas no dia 11 de junho de 2025 na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no sítio eletrônico da Companhia, de acordo com a Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia.

6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias indicadas na ordem do dia, decidiram os acionistas:

6.1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.

(A) Em Assembleia Geral Ordinária:

6.2. Após apresentação e discussão do relatório da administração sobre os negócios sociais, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, os acionistas aprovam, por unanimidade, as contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 2024, nos termos dos artigos 122, inciso III, e 132, inciso I, da Lei das S.A.

6.3. Os acionistas deliberaram, por unanimidade, nos termos do artigo 202, §3º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, pela não distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 2024.

7. Lavratura da ata: Os acionistas que participaram por meio da plataforma Teams® são considerados signatários desta ata e do respectivo Livro de Presença de acionistas, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo Secretário desta Assembleia Geral Ordinária. Os acionistas que participaram via plataforma Teams® autorizaram que a Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para os devidos fins de direito.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

9. Mesa: Presidente: Fernando Antonio Kulnig Cinelli; e Secretária: Victoria Mattedi Barros.

CARBYNE 03 HOLDING S/A

CNPJ/ME nº 51.159.394/0001-66

NIRE 32.300.044.859

10. Acionistas Presentes: Carbyne Diretos 2022 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Apex Private Equity III Participações LTDA

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de registro de atas de assembleias gerais arquivado na sede social da Companhia.

Vitória, Estado do Espírito Santo, 23 de junho de 2025.

MESA:

Fernando Antonio Kulnig Cinelli

Presidente

Victoria Mattedi Barros

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARBYNE 03 HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12038365709	
12998409733	