

ESMERALDA PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ Nº: 50.693.261/0001-02, NIRE 43300078892, **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**. Aos 15 dias do mês de maio de 2025, às 10:00 (Dez) horas, na cidade de Campo Bom - RS, na Avenida João XXIII nº 1636, bairro Metzler, CEP 93.700-000, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas, representando a totalidade do capital social, abaixo assinados e qualificados, a saber: a) Pedro Pillon Vanzella, brasileiro, nascido em 21/07/1990, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5081238601 (SJS/II-RS), inscrito no CPF/MF sob o nº 019.307.200-92, residente e domiciliado na Avenida João XXIII nº 1636, bairro Metzler, no município de Campo Bom-RS, CEP 93.700-000; e, b) Vitoria Lanusa Betencurt Proença, brasileira, nascida em 14/08/1993, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4110500545 (SSP/DI-RS), inscrita no CPF/MF sob o nº 033.068.380-20, residente e domiciliada na Avenida João XXIII nº 1636, bairro Metzler, no município de Campo Bom-RS, CEP 93.700-000. I - MESA DOS TRABALHOS – Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro Pillon Vanzella que convidou o Sra. Vitoria Lanusa Betencurt Proença para secretariar a presente assembleia. II - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede social da companhia; (ii) a forma de realização das publicações legais; e (iii) a lavratura de novo Estatuto Social com as atualizações aprovadas. III - DELIBERAÇÕES: (i) Alteração do endereço da sede: Foi aprovado, por unanimidade, a alteração de endereço da sede social da empresa para Avenida João XXIII nº 1636, bairro Metzler, no município de Campo Bom-RS, CEP 93.700-000. (ii) Publicações Legais: Os acionistas aprovaram, também por unanimidade, que enquanto a receita bruta anual da Companhia não atingir o valor de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), suas publicações continuarão sendo realizadas de forma eletrônica, conforme artigo 294 da Lei nº 6.404/76, por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), dispensadas as publicações impressas. (iii) Novo Estatuto Social: Os acionistas deliberaram, por unanimidade, que será lavrado novo Estatuto Social da Companhia, contemplando as alterações ora aprovadas, especialmente quanto à sede social e ao capital social. IV - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e tendo sido deliberada a matéria constante da ordem do dia, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Declarou-se, ainda, que todos os acionistas estavam presentes, sendo desnecessária a publicação de edital de convocação, conforme art. 124, § 4º, da referida Lei. A seguir, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Campo Bom – RS, 03 de junho de 2025. **Pedro Pillon Vanzella**. Presidente de Mesa. Acionista/Diretor Presidente. **Vitoria Lanusa Betencurt Proença**. Secretária de Mesa. Acionista/Diretor Executivo. **JUCEPAR**. Certifico o registro em 11/06/2025 08:33 sob nº 20252394585, da empresa **ESMERALDA PARTICIPAÇÃO S/A**, CNPJ da sede: 50693261000102, com efeitos do registro em: 03/06/2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário – Geral. **JUCIS RS**. Certifico registro sob o nº 43300078892 em 18/09/2025 da Empresa **ESMERALDA PARTICIPACOES S/A**, CNPJ 50693261000102 e protocolo 253281067 - 11/09/2025. Autenticação: C2C18B284D4601CCF3DCEC4A5B32C5A99363C2F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.