

GCA Holding S/A

NIRE nº 323.000.306-53, em sessão de 06/01/2009

CNPJ nº 10.604.905/0001-24

ATA da Assembleia Geral Ordinária, “**AGO**”, da sociedade **GCA Holding S/A**, que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores e de outras avenças. Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 08/08/2025 – DOC. 19 – sociedade por ações

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte cinco (**08/08/2025**), às 13h00 (treze) horas, em primeira chamada, na sede da companhia localizada na Rod. Caixa Postal 52, s/n, Zonal rural, em Linhares, ES, CEP 29900-970.

II. QUORUM:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contidos nos §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

Georgina Caliman Azevedo – Presidente

Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária.

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores e das Demonstrações contábeis, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
2. Destinar o resultado do exercício;
3. Deliberar sobre o dividendo obrigatório;
4. Eleger e empossar a Diretoria para o triênio 2025/2028; e
5. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade

1. Documentos da administração 2024

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas de forma eletrônica pela Central de Balanços-CB, do SPED, sob o Hash de publicação nº 9CB2E.AE2EB.456BA.9D9BF.55426.159F3.E8514.867CE, em 01/07/2025, às 12h36, bem como, o Relatório da Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Relevante enfatizar que a companhia não integra formalmente “Grupo de Sociedades” na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76.

Também declara que o seu faturamento **é inferior** a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2024, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 7/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022, atualizado para a presente data.

2. Destinação do lucro líquido 2024

Aprovada a destinação do lucro líquido de 2024, saber:

- a) Para reserva legal – R\$ 370 mil; e
- b) O restante na ordem de R\$ 7.276 mil, para “reserva de retenção de lucros”. Estas duas reservas estão localizadas no patrimônio líquido da sociedade, no subgrupo “Reserva de lucros”.

3. Dividendo obrigatório.

Por decisão unânime e soberana dos acionistas, não foram distribuídos dividendos por motivo de fortalecimento do capital de giro da sociedade.

4. Eleição e posse da Diretoria – Mandato 08/08/2025 a 07/08/2028

Aprovada a reeleição e posse da DIRETORIA para o período de 08/08/2025 (oito de agosto do ano dois mil e vinte e cinco) a 07/08/2028 (sete de agosto do ano dois mil e vinte e oito), cujos efeitos dar-se-ão no primeiro dia do novo mandato, ficando o Colegiado assim representado.

- a. **Diretora Presidente – Georgina Caliman Azevedo**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente domiciliada na avenida Ibirapu, 445, Shell, em Linhares, ES, CEP 29901-510, inscrita no CPF sob o nº 019.809.747-64 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.990.801-SSP/DF, a qual foi reeleita; e

- b. **Diretora Executiva – Daniela Caliman Azevedo Poltronieri**, brasileira, natural do Estado do Espírito Santo, solteira, dentista, residente domiciliada na avenida Ibirapu, 445, Shell, em Linhares, ES, CEP 29901-510, inscrita no CPF sob o nº 144.508.917-32 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.111.676-SPTC/ES, a qual foi reeleita.

Termo de desimpedimento: Todas as Diretoras declaram sob as penas da lei que não estão impedidas de exercerem e administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, do Código Civil 2002).

Remuneração da Diretoria: Fixada a remuneração mensal da Diretoria em até 10 (dez) vezes o limite de isenção dos rendimentos do trabalho assalariado, cabendo ao próprio órgão o rateio no todo ou em parte da referida verba através da reunião do colegiado, cuja ata fica dispensada do seu arquivamento ao Órgão Público competente.

5. Outros assuntos de interesse da companhia.

Com a palavra a Sra. Presidente da mesa divulgou o seguinte comunicado:

“A publicação do sumário de ATA da AGO-DOC. 18, de 28/08/2024, registrada na “Jucees” em 05/09/2024 sob o nº 2024.166.819-0, foi divulgado na Central de Balanços – CB, do SPED, no dia 11/09/2024, às 8h30, sob o Hash de publicação nº 64FBC.7736E.F420E.DD7FB.53554.3404F.B9927.CC0C9.

Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 08 de agosto de 2025.

ASSINATURAS:

Mesa Diretora: Georgina Caliman Azevedo – Presidente; Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária.

Diretoria Executiva: Georgina Caliman Azevedo e Daniela Caliman Azevedo.

Acionistas: Georgina Caliman Azevedo e Daniela Caliman Azevedo Poltronieri.

Certificado da Chancelaria: Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro Eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 08 de agosto de 2025.

Georgina Caliman Azevedo
Presidente da Assembleia e
Acionista

Katrinny Rosa Folli Calmon
Secretária da Assembleia

Daniela Caliman Azevedo Poltronieri
Diretora Executiva e Acionista

GCA Holding S/A

NIRE nº 323.000.306-53, em sessão de 06/01/2009

CNPJ nº 10.604.905/0001-24

Anexo**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGO 08/08/2025 – DOC. 19

| <u>Ordem</u> | <u>Acionistas</u> | <u>Ações atuais</u> |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 01 | Georgina Caliman Azevedo | 3.478.362 |
| 02 | Daniela Caliman Azevedo Poltronieri | 200 |
| | Soma ON | <u>3.478.562</u> |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL - | R\$ 3.478.562,00 |
| • Em ações ON | 3.478.562 |
| • Valor de cada ação | Sem valor nominal |
| • Presença de acionista | 100% (cem por cento) |

Linhares, ES, 08 de agosto de 2025.

Georgina Caliman Azevedo
Presidente da Assembleia**Katrinny Rosa Folli Calmon**
Secretária da Assembleia**Daniela Caliman Azevedo Poltronieri**
Diretora Executiva e Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 14450891732 | |
| 01980974764 | |
| 12241235733 | |