

CIAPAR – CIA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
CNPJ/MF N° 93.024.438/0001-90 – NIRE 433.000.120.42
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Dia 15 de setembro de 2025, às 16:00 horas, à Rua dos Andradas, nº 1276, conjunto 501, Bairro Centro Histórico, CEP 90.020-008, em Porto Alegre, RS.

2. MESA DIRIGENTE

Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Jose Antonio Carchedi e para secretariá-lo o Sr. Luis Felipe Carlomagno Carchedi.

3. PRESENCAS

Acionistas representando mais de 91% do capital social, sendo a totalidade de portadores de ações ordinárias e 75% de ações preferenciais.

4. CONVOCAÇÃO

Editais de Convocação que foram publicadas na Central de Balanços SPED conforme Recibos de Publicação em 27, 28 e 29 de agosto do corrente ano, em decorrência da empresa estar enquadrada nas condições do artigo nº 294 da Lei nº 6.404/76.

5. DELIBERAÇÕES

Aprovadas por unanimidade com as abstenções legais;

5.1. O Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, que haviam ficado à disposição dos senhores acionistas pelo prazo legal, conforme avisos publicadas na Central de Balanços SPED, em decorrência da empresa estar enquadrada nas condições do artigo nº 294 da Lei nº 6.404/76, nos dias 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, e Balanço Patrimonial publicado na Central de Balanços SPED, em 04/08/2025. Aprovado a destinação do resultado proposto pelos administradores nas demonstrações financeiras;

5.2. Do resultado do exercício no valor de R\$ 6.489.525,66, foi destinado para a Reserva Legal R\$ 324.476,28, para o pagamento dos Dividendos Obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido ajustado o valor de R\$ 56.500,07, sendo R\$ 19.975,58 para as Ações Preferenciais, e R\$ 36.524,49 às Ações Ordinárias, para a Reserva de Lucros a Realizar R\$ 1.484.762,28 e o saldo remanescente de R\$ 4.623.787,03 destina-se à Reserva para Investimentos.

Aprovam a distribuição de um dividendo adicional no valor de R\$ 7.058.499,93, sendo R\$ 2.495.530,41 para as Ações Preferenciais, e R\$ 4.562.969,53 às Ações Ordinárias, da conta de Reserva para Investimentos, totalizando uma distribuição de dividendos de R\$ 7.115.000,00, sendo R\$ 2.515.505,99 para as ações preferenciais, e R\$ 4.599.494,02 às Ações Ordinárias.

5.3. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembléia geral.

6. FORMA DA ATA

Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme faculta o parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei 6404, de 15/12/1976.

7. ENCERRAMENTO

Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pela mesa e pelos acionistas. Jose Antonio Carchedi, Presidente da Assembléia, Luis Felipe Carlomagno Carchedi, Secretário da Assembléia.



Acionistas: Por Jaguarí Participações Ltda., Luis Felipe Carlomagno Carchedi; Luis Felipe C. Carchedi; Jose Antonio Carchedi.

8. AUTENTICAÇÃO

Declaramos que a presente é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali lançadas.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2025.

JOSE ANTONIO CARCHEDI
CPF N° 001.702.590-72
PRESIDENTE

LUIS FELIPE C. CARCHEDI
CPF N° 488.920.760-00
SECRETÁRIO

ACIONISTAS:

JAGUARI PARTICIPAÇÕES LTDA.
Luis Felipe Carlomagno Carchedi

LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI

JOSE ANTONIO CARCHEDI

Pedro Braga Eichenberg

OAB RS N° 78.049

