

CPE - PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 87.106.480/0001-58 - NIRE 43.300.009.653

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Dia 16 de setembro de 2025, às 17:00 horas, à Rua dos Andradas, 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. Jose Fernando Carlomagno Carchedi;

3. PRESENCAS

Acionistas representando mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital votante;

4. CONVOCAÇÃO

Editais de Convocação que foram publicadas na Central de Balanços SPED conforme Recibo de Publicação em 27, 28 e 29/08/2025, em decorrência da empresa estar enquadrada nas condições do artigo nº 294 da Lei nº 6.404/76.

5. DELIBERAÇÕES

Aprovadas por unanimidade;

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;

5.3. Aprovada a reversão de parte da Reserva para Investimentos para absorção do Prejuízo do Exercício no valor de R\$ 6.250,95. A totalidade dos acionistas presente concordou em nada distribuir a título de dividendos.

5.4. Reeleitos para a Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se após 31 de dezembro de 2025, o Senhor **Jose Antonio Carchedi**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, a Rua Farnese, nº 103, apto. nº 1101, Bairro: Bela Vista, CEP 90.450-180, portador CI RG N ° 7002262751 SSP-RS e CPF/MF N° 001.702.590-72, e, o Sr. **Jose Fernando Carlomagno Carchedi**, brasileiro, natural da cidade de Porto Alegre(RS) casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre(RS), na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 446, apto 1102, Bairro Bela Vista, CEP 90.440-170, e Carteira de Identidade nº 8012824143 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 527.857.690-15. Fixada a remuneração dos diretores no valor global anual de R\$ 36.432,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais);



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.dez.1976.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas.

Jose Antonio Carchedi, Presidente da Assembléia, Jose Fernando C. Carchedi, Secretário da Assembléia. Acionistas: Por CPN Participações Ltda. - Jose Antonio Carchedi; Jose Antonio Carchedi; Por Agropastoril Ibiaçu Ltda - Jose Antonio Carchedi e Luis Felipe Carlomagno 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, 16 de setembro de 2025.

JOSE ANTONIO CARCHEDI
CPF N° 001.702.590-72
PRESIDENTE

JOSE FERNANDO C. CARCHEDI
CPF N° 527.857.690-15
SECRETÁRIO

ACIONISTAS:

CPN – PARTICIPAÇÕES LTDA.
Jose Antonio Carchedi

JOSE ANTONIO CARCHEDI

AGROPASTORIL IBIAÇU LTDA.
Jose Antonio Carchedi - Luis Felipe C. Carchedi

