

GRAF HOLDING S/A
CNPJ/MF nº 25.086.954/0001-90 – NIRE 41300294003

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 17 de outubro de 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2025, às 10h00m (dez horas), na sede da Companhia em Curitiba/PR, à Rua XV de Novembro, nº 964, andar 03, Centro, CEP 80060-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/1976, por estarem presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia.

3. **MESA**: Assumiu a Presidência da mesa o Sra. **Thiago Tonhozi de Noronha**, que convidou a mim, **Lucas Tonhozi de Noronha**, para secretariar os trabalhos.

4. **ORDEM DO DIA**: Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a reeleição da Diretoria da Companhia; (ii) a autorização para a Administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.

5. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, as deliberações foram tomadas pela unanimidade de votos dos Acionistas, sem quaisquer oposições, vetos, emendas ou ressalvas:

(i) Atendidos os requisitos pertinentes, foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, para mandato unificado de 03 (três) anos, com início em 17 de outubro de 2025 e término em 16 de outubro de 2028, permitida a reeleição, o **Diretor Presidente** Sr. **Thiago Tonhozi de Noronha**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 19.04.1984, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 001.865.497 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.699.174-12, com endereço à Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, 15 andar - Lagoa Nova, Natal - RN, 59056-180; e na qualidade de **Diretor Administrativo-Financeiro** Sr. **Lucas Tonhozi de Noronha**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 30.11.1985, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 001.865.498 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.019.894-59, com endereço à Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, 15 andar - Lagoa Nova, Natal - RN, 59056-180.

(ii) Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas; e

(iii) Autorizar a lavratura da ata que se refere a Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.

6. **ENCERRAMENTO**: Restando-se nada mais a se tratar, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato.

Thiago Tonhozi de Noronha
Presidente da Assembleia Geral

Lucas Tonhozi de Noronha
Secretário da Assembleia Geral

GRAF HOLDING S/A

CNPJ/MF nº 25.086.954/0001-90 – NIRE 41300294003

TERMO DE POSSE – DIRETORIA

Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2025, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), na sede de **GRAF HOLDING S/A.** (“Companhia”), localizada em Curitiba/PR, à Rua XV de Novembro, nº 964, andar 03, Centro, CEP 80060-000, comparece e toma posse, na qualidade de **Diretor Presidente** Sr. **Thiago Tonhozi de Noronha**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 19.04.1984, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 001.865.497 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.699.174-12, com endereço à Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, 15 andar - Lagoa Nova, Natal - RN, 59056-180; e na qualidade de **Diretor Administrativo-Financeiro** Sr. **Lucas Tonhozi de Noronha**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 30.11.1985, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 001.865.498 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.019.894-59, com endereço à Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, 15 andar - Lagoa Nova, Natal - RN, 59056-180, membros da Diretoria de Graf Holding S/A., eleitos em 17 de outubro de 2025, pela Assembleia Geral Extraordinária, para mandato unificado de 3 (três) anos, com início em 17 de outubro de 2025 e encerramento em 16 de outubro de 2028.

Os Diretores ora investidos em seus respectivos cargos, declaram não estarem impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Curitiba/PR, 17 de outubro de 2025.

Thiago Tonhozi de Noronha
Diretor Presidente

Lucas Tonhozi de Noronha
Diretor Administrativo-Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06401989459	
05069917412	