

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
5.009.487/25-1

07 11 25

**DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
CONSTRUÇÃO S.A.**

CNPJ 17.856.628/0001-96

NIRE 35.300.451.333

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de outubro de 2025, às 10h00, na sede social da **DEXCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Paulista, 1.938, 6º andar parte, Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01.310-200.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").
3. **PRESENÇA:** Acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **MESA:** **Daniel Lopes Franco** (Presidente) e **Sabrina Cassará Andrade da Silva** (Secretária).
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o registro da renúncia de Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de uma Diretora, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2025, a encerrar-se em 30 de maio de 2026.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos:
 - 6.1. Registraram a renúncia de **FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº 29.561.540, inscrito no CPF sob o nº 224.998.878-18, ao cargo de Diretor da Companhia, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.
 - 6.2. Elegeram de **LUCIANNA RAFFAINI CARVALHO COSTA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG 22.538.078 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 253.336.498-39, com endereço profissional na Av. Paulista, 1.938, andar Terraço, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01310-200, para o cargo de Diretora, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia, a encerrar-se em 20 de dezembro de 2026.
 - 6.2.1. A Diretora eleita toma posse e é investida em seu cargo, nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio.
 - 6.3. Ato contínuo, consignaram que a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes diretores, todos domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 1938, andar terraço, Bela Vista, CEP: 01310-942, e com mandato até 30 de

Rubrica
SCA

JUCESP
07 11 25

maio de 2026, que se estenderá até a posse de seus sucessores, conforme faculta o artigo 4º, item 4.2. do Estatuto Social da Companhia:

- (a) Diretor Presidente: **Daniel Lopes Franco**, brasileiro, casado, portador do RG nº 28.773.875-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 278.360.448-58;
- (b) Diretor: **Raul Guimarães Guaragna**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 22.053.392 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.566.958-33;
- (c) Diretor: **Carlos Henrique Pinto Haddad**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG nº 15.376.584-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.277.098-29;
- (d) Diretora: **Glizia Maria do Prado**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora do RG - CPF/IDI-PCMG 034.177.626-26, inscrita no CPF/MF sob o mesmo número.
- (e) Diretora: **Lucianna Raffaini Carvalho Costa**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG 22.538.078 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 253.336.498-39; e
- (f) Diretora: **Marina Crocomo**, brasileira, casada, administradora, portadora do RG nº 15.434.055-8 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.118.118-76.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo (SP), 21 de outubro de 2025. Mesa: Daniel Lopes Franco – Presidente e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. Acionistas: Dexco S.A. (p. Daniel Lopes Franco e Sabrina Cassará Andrade da Silva). e Dexco Empreendimentos Ltda. (p. Daniel Lopes Franco e Sabrina Cassará Andrade da Silva).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 21 de outubro de 2025.

Assinado por:

Sabrina Cassará

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2341E2BF-E21E-418A-B0CC-3C9FD74442C6

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: DX STORE 2025-10-21 AGE Eleição Lucianna (certidão).docx, DX COMÉRCIO ...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 2

DEXCO - Jurídico

Assinatura guiada: Ativado

Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, São Paulo

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

juridico@dex.co

Endereço IP: 2804:14c:10a:a2

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

02/11/2025 23:09:06

juridico@dex.co

Eventos do signatário

Sabrina Cassará

sabrina.cassara@dex.co

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

Sabrina Cassará

BA22220C21764F1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP:

2804:14c:10a:a2dd:f0af:628f:f6d7:2815

Registro de hora e data

Enviado: 02/11/2025 23:11:34

Visualizado: 02/11/2025 23:15:34

Assinado: 02/11/2025 23:16:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/11/2025 23:15:34

ID: ed43dbf7-0ba1-4857-853c-f55fd8be3972

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

02/11/2025 23:11:34

Entrega certificada

Segurança verificada

02/11/2025 23:15:34

Assinatura concluída

Segurança verificada

02/11/2025 23:16:18

Concluído

Segurança verificada

02/11/2025 23:16:18

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

DUXEP
07 11 25

São Paulo, 13 de outubro de 2025

À

Dexco Comércio de Produtos para Construção S.A.

Av. Paulista, 1938, 6° andar, parte, Bela Vista
São Paulo - SP

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor

Prezados Senhores,

Eu, **FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº 29.561.540 e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.998.878-18, com domicílio profissional na Av. Paulista, 1938, piso Terraço, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2025 para exercer o cargo de Diretor da Dexco Comércio de Produtos para Construção S.A., sociedade anônima, com sede na Av. Paulista, 1938, 6° andar, parte, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 17.856.628/0001-96 e registrada no NIRE 35.300.451.333, venho pela presente, em caráter irrevogável e irretroatável, e por motivos pessoais, apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
56F189FD37E4DD
FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 00ECAE98-5B2F-40F6-8B59-A3FEF34E2453

Status: Concluído

Assunto: Termo de Renúncia - Francisco Semeraro

Envelope fonte:

Documentar páginas: 12

Assinaturas: 12

Certificar páginas: 8

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

DEXCO - Jurídico

Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP

São Paulo, São Paulo

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.123.200

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

27/10/2025 14:57:42

juridico@dex.co

Eventos do signatário

Francisco Augusto Semeraro Neto

francisco.semeraro@dex.co

Diretor Adm, Financas e RI

Dexco

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
56F18BFD037E4DD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Registro de hora e data

Enviado: 27/10/2025 15:01:13

Visualizado: 27/10/2025 15:06:29

Assinado: 27/10/2025 15:07:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/07/2023 12:06:39

ID: 41cfe806-22d9-40f5-b236-9660897a8906

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Morgana Candido Machado

morgana.machado@dex.co

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 27/10/2025 15:01:13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/12/2024 09:57:34

ID: 3f4e6460-b990-46ba-a5e3-be67e00ae456

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

27/10/2025 15:01:13

Entrega certificada

Segurança verificada

27/10/2025 15:06:29

Assinatura concluída

Segurança verificada

27/10/2025 15:07:07

Concluído

Segurança verificada

27/10/2025 15:07:07

JUCESP

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico