

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025**

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2025, às 10h, na sede da Turíngia Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Padre Teixeira, nº 1285, Jardim Bethânia, CEP 13.561-050, inscrita no CNPJ sob nº 32.741.436/0001-28, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.300.598.636 (“Companhia” ou “Turíngia”), nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme alterada (“IN DREI 81/2020”).

Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), face à presença dos acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social da Turíngia.

Mesa: Presidente: Matilde Rösel Novaes; Secretário: Otto Rösel.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a aprovação do novo laudo de avaliação contábil, elaborado pela Oliveira Poletti Contadores Associados Ltda., em substituição ao laudo de avaliação contábil datado de 31 de julho de 2024, elaborado pela Prado Oliveira Auditores Associados Ltda., relativo às participações societárias da RMG – Empreendimentos S.A., da Roetex Comércio e Participações S.A. e da Nova Era São Carlos Empreendimentos e Participações Ltda., integralizadas ao capital social da Companhia por Otto Rösel, Matilde Rösel Novaes e Cristina G. Rösel; **(ii)** a retificação do montante do aumento do capital social da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2024, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3.335/25-2 em sessão de 09/01/2025 (“AGOE 31/07/2024”), e do respectivo boletim de subscrição; **(iii)** a aprovação do novo laudo de avaliação contábil, elaborado pela Oliveira Poletti Contadores Associados Ltda., em substituição ao laudo de avaliação contábil datado de 06 de dezembro de 2024, elaborado pela Prado Oliveira Auditores Associados Ltda., relativo às participações societárias da Roetex Comércio e Participações S.A., integralizadas ao capital social da Companhia por Otto Rösel, Matilde Rösel Novaes e Cristina G. Rösel; **(iv)** a retificação do aumento do capital social da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2024, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 163.510/25-8 em sessão de 08/05/2025 (“AGE 06/12/2024”); **(v)** a ratificação das demais deliberações e termos da ata da AGOE 31/07/2024; **(vi)** a ratificação das demais deliberações e termos da ata da AGE 06/12/2024; **(vii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(viii)** a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

Deliberações: Após a discussão dos temas da ordem do dia, foi deliberado(a) e aprovado(a) por unanimidade, sem qualquer restrição ou oposição:

- (i) _____ Lavrar a presente ata em forma de sumário das deliberações;
- (ii) _____ Aprovar o laudo de avaliação contábil constante do Anexo I à presente ata, elaborado pela **OLIVEIRA POLETTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 664, sala 13, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.208.549/0001-19 e no C.R.C./SP sob o nº 2SP 051635/O-2, neste ato representada por sua administradora, Sra. Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG 26.113.345-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.331.758-98 e no C.R.C./S.P. sob o nº 1 SP 213.167-0-1, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400, apto. 31, Paraíso, CEP 04003-042 ("Oliveira Poletti"), em substituição ao laudo elaborado pela **PRADO OLIVEIRA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 664, 1º andar, Conjunto 13, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 58.627.381/0001-13 e no C.R.C./SP sob o nº 2SP 014679/O-6, representada por sua administradora, Sra. Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG 26.113.345-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.331.758-98 e no C.R.C./S.P. sob o nº 1 SP 213.167-0-1 ("Prado Oliveira"), datado de 31 de julho de 2024, constante do Anexo IV da ata da AGE 31/07/2024, tendo em vista que a avaliação anterior, por um equívoco datilográfico, atribuiu às ações o preço de emissão de R\$ 10,00 (dez reais), quando na realidade, o preço de emissão atribuído à referidas ações deveria ser de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos);
- (iii) _____ Em razão da substituição do laudo de avaliação datado de 31 de julho de 2024 pelo laudo de avaliação constante do Anexo I à presente ata, retificar o montante do aumento do capital social aprovado na AGOE 31/07/2024 que, por um equívoco datilográfico, fez constar da referida ata um aumento de capital social **de** R\$ 6.027.027,23 (seis milhões, vinte e sete mil, vinte e sete reais e vinte e três centavos), **para** R\$ 24.282.939,20 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), quando na realidade o aumento do capital social foi **de** R\$ 6.027.027,23 (seis milhões, vinte e sete mil, vinte e sete reais e vinte e três centavos), **para** R\$ 18.848.459,93 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), com um aumento efetivo de R\$ 12.821.432,70 (doze milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos), através da emissão da mesma quantidade de 949.334 (novecentas e quarenta e nove mil, trezentas e trinta e quatro) novas ações, sendo 825.163 (oitocentas e vinte e cinco mil, cento e sessenta e três) novas ações ordinárias, e 124.171 (cento e vinte e quatro mil, cento

e setenta e uma) novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) por ação;

(iv) Logo, onde lê-se:

*“O aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, **de** R\$ 6.027.027,23 (seis milhões, vinte e sete mil, vinte e sete reais e vinte e três centavos), representado por 602.703 (seiscentas e duas mil, setecentas e três) ações, sendo 572.617 (quinhentas e setenta e duas mil, seiscentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 30.086 (trinta mil, oitenta e seis) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 24.282.939,20 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), aumento este de R\$ 18.255.911,97 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e noventa e sete centavos), mediante a emissão de 1.825.592 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco mil, quinhentas e noventa e duas) novas ações, sendo 1.584.051 (um milhão, quinhentas e oitenta e quatro mil, cinquenta e uma) novas ações ordinárias, e 241.541 (duzentas e quarenta e uma mil, quinhentas e quarenta e uma) novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 10,00 por ação, calculado com base no montante do patrimônio líquido da Companhia desta data, subscritas e integralizadas pelos acionistas, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição constante do Anexo II;”*

Leia-se:

“O aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, de R\$ 6.027.027,23 (seis milhões, vinte e sete mil, vinte e sete reais e vinte e três centavos), representado por 602.703 (seiscentas e duas mil, setecentas e três) ações, sendo 572.617 (quinhentas e setenta e duas mil, seiscentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 30.086 (trinta mil, oitenta e seis) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 18.848.459,93 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), com um aumento efetivo de R\$ 12.821.432,70 (doze milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos), mediante a emissão de 949.334 (novecentas e quarenta e nove mil, trezentas e trinta e quatro) novas ações, sendo 825.163 (oitocentas e vinte e cinco mil, cento e sessenta e três) novas ações ordinárias, e 124.171 (cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e uma) novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) por ação, calculado com base no montante do patrimônio líquido da Companhia desta data, subscritas e integralizadas pelos acionistas, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição constante do Anexo II;

(v) Em razão da deliberação acima, retificar o item (iv) das deliberações aprovadas em matéria Extraordinária na ata da AGOE 31/07/2024 para, onde lê-se:

“(iii) a alteração da redação do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “O capital social é de 24.282.939,20 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), dividido em 2.428.295 (dois milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, duzentas e noventa e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.156.667 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 271.628 (duzentas e setenta e uma mil, seiscentas e vinte e oito) ações preferenciais.”

Leia-se:

“(iii) a alteração da redação do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “O capital social é de R\$ 18.848.459,93 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), dividido em 949.334 (novecentas e quarenta e nove mil, trezentas e trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 825.163 (oitocentas e vinte e cinco mil, cento e sessenta e três) ações ordinárias e 124.171 (cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e uma) ações preferenciais.”

(vi) Retificar, ainda, o boletim de subscrição que integra o Anexo II da ata da AGOE 31/07/2024, que passa a vigorar conforme redação descrita no Anexo II à presente ata, para que, onde lê-se:

*(a) “MATILDE RÖSEL NOVAES, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Matilde”) subscreve e integraliza 833.663 (oitocentas e trinta e três mil, seiscentas e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, das seguintes participações societárias por ela detidas: **(i)** 52.318 (cinquenta e duas mil, trezentas e dezoito) quotas representativas do capital social da **Nova Era São Carlos Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 13.619.078/0001-30, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.225.335.271 (“Nova Era”), no valor total de R\$ 398.596,18 (trezentos e*

noventa e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); **(ii)** 15.285.817 (quinze milhões, duzentas e oitenta e cinco mil, oitocentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **RMG – Empreendimentos S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 98, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 59.596.130/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.300.554.485 (“RMG”), no valor total de R\$ 5.673.313,77 (cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e setenta e sete centavos); e **(iii)** 22.946.688 (vinte e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 2.264.715,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos);

(b) **OTTO RÖSEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Otto”) subscreve e integraliza 833.663 (oitocentas e trinta e três mil, seiscentas e sessenta e três) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 750.388 (setecentas e cinquenta mil, trezentas e oitenta e oito) ações ordinárias e 83.275 (oitenta e três mil, duzentas e setenta e cinco) ações preferenciais, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, das seguintes participações societárias por ele detidas: **(i)** 52.318 (cinquenta e duas mil, trezentas e dezoito) quotas representativas do capital social da Nova Era, no valor total de R\$ 398.596,18 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); **(ii)** 15.285.817 (quinze milhões, duzentas e oitenta e cinco mil, oitocentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da RMG, no valor total de R\$ 5.673.313,77 (cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e setenta e sete centavos); e **(iii)** 22.946.688 (vinte e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da Roetex, no valor total de R\$ 2.264.715,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos); e

(c) **CRISTINA GYSELYNCK RÖSEL**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Cristina”) subscreve e integraliza

158.266 (cento e cinquenta e oito mil, duzentas e sessenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, mediante o aporte de: **(i)** 9.363 (nove mil, trezentas e sessenta e três) quotas representativas do capital social da Nova Era, no valor total de R\$ 75.114,67 (setenta e cinco mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos); **(ii)** 2.736.445 (dois milhões, setecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da RMG, no valor total de R\$ 1.080.764,29 (um milhão, oitenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos); e **(iii)** 4.106.624 (quatro milhões, cento e seis mil, seiscentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Roetex, no valor total de R\$ 426.781,30 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos).”

Leia-se:

(a) **“MATILDE RÖSEL NOVAES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Matilde”) subscreve e integraliza 434.296 (quatrocentas e trinta e quatro mil, duzentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, das seguintes participações societárias por ela detidas: **(i)** 52.318 (cinquenta e duas mil, trezentas e dezoito) quotas representativas do capital social da **Nova Era São Carlos Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 13.619.078/0001-30, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.225.335.271 (“Nova Era”), no valor total de R\$ 398.596,18 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); **(ii)** 13.566.331 (treze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **RMG – Empreendimentos S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 98, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 59.596.130/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.300.554.485 (“RMG”), no valor total de R\$ 3.202.161,72 (três milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos); e **(iii)** 22.946.688 (vinte e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº

01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 ("Roetex"), no valor total de R\$ 2.264.715,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos);

(b) **OTTO RÖSEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Otto") subscreve e integraliza 434.296 (quatrocentas e trinta e quatro mil, duzentas e noventa e seis) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 390.867 (trezentas e noventa mil, oitocentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 43.429 (quarenta e três mil, quatrocentas e vinte e nove) ações preferenciais, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, das seguintes participações societárias por ele detidas: (i) 52.318 (cinquenta e duas mil, trezentas e dezoito) quotas representativas do capital social da Nova Era, no valor total de R\$ 398.596,18 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); (ii) 13.566.331 (treze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da RMG, no valor total de R\$ 3.202.161,72 (três milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos); e (iii) 22.946.688 (vinte e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da Roetex, no valor total de R\$ 2.264.715,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos); e

(c) **CRISTINA GYSELYNCK RÖSEL**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Cristina") subscreve e integraliza 80.742 (oitenta mil, setecentas e quarenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, mediante o aporte de: (i) 9.363 (nove mil, trezentas e sessenta e três) quotas representativas do capital social da Nova Era, no valor total de R\$ 75.114,67 (setenta e cinco mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos); (ii) 2.475.642 (dois milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da RMG, no valor total de R\$ 588.589,11 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos); e (iii) 4.106.624 (quatro milhões, cento e seis mil, seiscentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Roetex, no valor total de R\$ 426.781,30 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos)."

(vii) Ratificar, sem ressalvas, todas as demais deliberações aprovadas na ata da AGE 31/07/2024;

(viii) Aprovar o laudo de avaliação contábil constante do Anexo III à presente ata, elaborado pela **OLIVEIRA POLETTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 664, sala 13, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.208.549/0001-19 e no C.R.C./SP sob o nº 2SP 051635/O-2, neste ato representada por sua administradora, Sra. Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG 26.113.345-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.331.758-98 e no C.R.C./S.P. sob o nº 1 SP 213.167-0-1, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400, apto. 31, Paraíso, CEP 04003-042 ("Oliveira Poletti"), em substituição ao laudo elaborado pela **PRADO OLIVEIRA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 664, 1º andar, Conjunto 13, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 58.627.381/0001-13 e no C.R.C./SP sob o nº 2SP 014679/O-6, representada por sua administradora, Sra. Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG 26.113.345-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.331.758-98 e no C.R.C./S.P. sob o nº 1 SP 213.167-0-1 ("Prado Oliveira"), datado de 06 de dezembro de 2024, constante do Anexo II da ata da AGE 06/12/2024, tendo em vista que a avaliação anterior, por um equívoco datilográfico, atribuiu às ações o preço de emissão de R\$ 10,00 (dez reais), quando na realidade, o preço de emissão atribuído à referidas ações deveria ser de R\$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos);

(ix) Em razão **(a)** da substituição do laudo de avaliação datado de 06 de dezembro de 2024 pelo laudo de avaliação constante do Anexo III à presente ata, e **(b)** da retificação do valor do capital social da Companhia constante na ata da AGOE 31/07/2024, retificar o item (i) da AGE 06/12/2024, para que, onde lê-se:

*"o aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, **de** R\$ 24.282.939,20 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), representado por 2.428.295 (dois milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, duzentas e noventa e cinco) ações, sendo 2.156.667 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 271.628 (duzentas e setenta e uma mil, seiscentas e vinte e oito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 30.940.744,14 (trinta milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), aumento este de R\$ 6.657.804,94 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), desconsiderados os centavos, mediante emissão de 665.780 (seiscentas e sessenta e cinco mil, setecentas e oitenta) novas ações, sendo 577.692 (quinhentas e setenta e sete mil, seiscentas e noventa e duas) novas ações ordinárias, e 88.088 (oitenta e oito mil, oitenta e oito) novas ações*

preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 10,00 (dez reais) por ação, calculado com base no montante do patrimônio líquido da Companhia desta data, subscritas e integralizadas pelos acionistas, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição constante do Anexo I;”

Leia-se:

*“o aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, **de** R\$ 18.848.459,93 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), representado por 949.334 (novecentas e quarenta e nove mil, trezentas e trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 825.163 (oitocentas e vinte e cinco mil, cento e sessenta e três) ações ordinárias e 124.171 (cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e uma) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 25.506.264,87 (vinte e cinco milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), aumento este de R\$ 6.657.804,94 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), mediante emissão de 454.205 (quatrocentas e cinquenta e quatro mil, duzentas e cinco) novas ações, sendo 396.975 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais) novas ações ordinárias, e 57.230 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta reais) novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos) por ação, calculado com base no montante do patrimônio líquido da Companhia desta data, subscritas e integralizadas pelos acionistas, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição constante do Anexo I;”*

(x) Consequentemente, retificar o item (iii) das deliberações aprovadas na ata da AGE 06/12/2024 para, onde lê-se:

“(iii) a alteração da redação do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

O capital social é de R\$ 30.940.744,14 (trinta milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), dividido em 3.094.075 (três milhões, noventa e quatro mil, setenta e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.374.359 (dois milhões, trezentas e setenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e nove) ações ordinárias e 359.716 (trezentas e cinquenta e nove mil, setecentas e dezesseis) ações preferenciais;.”

Leia-se:

“(iii) a alteração da redação do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

O capital social é de R\$ 25.506.264,87 (vinte e cinco milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), dividido em 2.006.242 (dois milhões, seis mil, duzentas e quarenta e duas) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.794.755 (um milhão, setecentas e noventa e quatro mil, setecentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 211.487 (duzentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) ações preferenciais.”

(xi) Em razão da substituição do laudo de avaliação, datado de 06 de dezembro de 2024, constante do Anexo II da ata da AGE 06/12/2024, pelo laudo de avaliação constante do Anexo III à presente ata, retificar o boletim de subscrição que integra o Anexo I da ata da AGE 06/12/2024, que passa a vigorar conforme redação descrita no Anexo IV à presente ata, para que, onde lê-se:

(a) **“MATILDE RÖSEL NOVAES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (**“Matilde”**) subscreve e integraliza 304.031 (trezentas e quatro mil, trinta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 20.454.358 (vinte milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (**“Roetex”**), no valor total de R\$ 3.062.590,28 (três milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos);

(b) **OTTO RÖSEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (**“Otto”**) subscreve e integraliza 304.031 (trezentas e quatro mil, trinta e uma) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 273.661 (duzentas e setenta e três mil, seiscentas e sessenta e uma) ações ordinárias, e 30.370 (trinta mil, trezentas e setenta) ações preferenciais, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 20.454.358 (vinte milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel

Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 3.062.590,28 (três milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos); e

(c) **CRISTINA GYSELYNCK RÖSEL**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Cristina”) subscreve e integraliza 57.718 (cinquenta e sete mil, setecentas e dezoito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 3.565.599 (três milhões, quinhentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 532.624,38 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).”

Leia-se:

(a) “**MATILDE RÖSEL NOVAES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Matilde”) subscreve e integraliza 208.934 (duzentas e oito mil, novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 20.454.358 (vinte milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 3.062.590,28 (três milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos);

- (b) **OTTO RÖSEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Otto”) subscreve e integraliza 208.934 (duzentas e oito mil, novecentas e trinta e quatro) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 188.041 (cento e oitenta e oito mil, quarenta e uma) ações ordinárias, e 20.893 (vinte mil, oitocentas e noventa e três) ações preferenciais, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 20.454.358 (vinte milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 3.062.590,28 (três milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos); e
- (c) **CRISTINA GYSELYNCK RÖSEL**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Cristina”) subscreve e integraliza 36.337 (trinta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 3.565.599 (três milhões, quinhentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 532.624,38 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).”

(xii) Ratificar, sem ressalvas, todas as demais deliberações aprovadas na ata da AGE 06/12/2024;


(xiii) Diante das referidas retificações e ratificações, aprovar o anexo boletim de participação acionária, conforme texto constante do Anexo V à presente ata;

(xiv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, conforme texto constate do Anexo VI à presente ata;
e

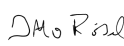
(xv) Autorizar a Diretoria da Companhia à prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta ata, que lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Mesa:

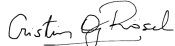
Assinado por: Matilde R. Novaes

Assinatura validada pelo Docsales

Matilde Rösel Novaes
Presidente da Mesa


Assinado por: Otto Rösel

Assinatura validada pelo Docsales

Otto Rösel
Secretário da Mesa

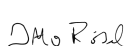
Acionistas presentes:

Assinado por: Cristina G. Rösel

Assinatura validada pelo Docsales

Cristina Gyselynck Rösel

Assinado por: Matilde R. Novaes

Assinatura validada pelo Docsales

Matilde Rösel Novaes

Assinado por: Otto Rösel

Assinatura validada pelo Docsales

Otto Rösel

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2025

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

Laudo de Avaliação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 31 de julho de 2024

Assinado por: MHN #3697472v5 Assinado por: UGR Assinado por: UH

Laudo de Avaliação

A empresa especializada **OLIVEIRA POLETTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 664, sala 13, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.208.549/0001-19 e no C.R.C./SP sob o nº 2SP 051635/O-2, neste ato representada por sua administradora, Sra. **Carla Cristina de Oliveira Poletti**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG 26.113.345-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.331.758-98 e no C.R.C./S.P. sob o nº 1 SP 213.167-0-1, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400, apto. 31, Paraíso, CEP 04003-042, nomeada pelos administradores da **Turíngia Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Padre Teixeira, nº 1285, Jardim Bethânia, CEP 13.561-050, inscrita CNPJ sob nº 32.741.436/0001-28, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35.300.598.636 ("Companhia" ou "Turíngia") para avaliar: (i) 114.000 (cento e quatorze mil) quotas representativas do capital social da **Nova Era São Carlos Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 13.619.078/0001-30, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.225.335.271 ("Nova Era"); (ii) 29.608.304 (vinte e nove milhões, seiscentas e oito mil, trezentas e quatro) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **RMG – Empreendimentos S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 98, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 59.596.130/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.300.554.485 ("RMG"); e (iii) 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 ("Roetex") (as "Ações") utilizadas pelos Srs. **Matilde Rösel Novaes**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Matilde"), **Otto Rösel**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Otto") e **Cristina Gyselynck Rösel**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Cristina"), para integralização de 949.334 (novecentas e quarenta e nove mil, trezentas e trinta e quatro) novas ações de emissão da Companhia por eles subscritas, sendo 825.163 (oitocentas e vinte e cinco mil, cento e sessenta e três) novas ações ordinárias, e 124.171 (cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e uma) novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de

emissão de, aproximadamente, R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) por ação, calculado com base no montante do patrimônio líquido da Companhia de 31.7.2024, conforme previsto no Artigo 8º e parágrafos, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores.

I. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Para a elaboração deste Laudo, examinamos os seguintes documentos e informações:

(i) das empresas RMG, Nova Era e Roetex (doravante “Sociedades”), o Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2023, bem como o balancete relativo ao período compreendido entre 1.1.2024 e 31.8.2024, o Livro de Registro de Ações Nominativas, o Livro de Transferência de Ações Nominativas e a totalidade dos documentos societários das Sociedades arquivados perante a JUCESP, especialmente a ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da RMG datada de 28.1.2024, arquivada na JUCESP sob nº 287.819/24-3, em sessão de 30.7.2024 (a “Redução de Capital”), que aprovou a redução do capital social daquela sociedade, com restituição de investimento a seus respectivos acionistas; e

(ii) dos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, examinamos as respectivas declarações de ajuste anual, de modo a comprovar as suas respectivas titularidades sobre as Ações, bem como a origem dos valores de custo de tais Ações, respeitada a Redução de Capital.

As referidas Ações foram avaliadas com base no seu valor contábil, refletido nas referidas declarações de ajuste anual dos acionistas da Companhia, utilizando-se como papel de trabalho, as demonstrações financeiras das Sociedades e da Companhia, e amparado nos Princípios Fundamentais de Contabilidade aplicados de forma uniforme e consistente.

Com base nas análises acima referidas, somos da opinião de que as referidas Ações foram legalmente emitidas, subscritas e integralizadas por seus respectivos titulares, em valores condizentes com aqueles constantes de suas respectivas declarações de ajuste anual relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, respeitada a Redução de Capital.

II. BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os bens utilizados para integralização das referidas Ações resumem-se às participações societárias detidas pelos Acionistas da Companhia nas Sociedades, conforme acima detalhado.

Desta forma, conforme o critério de avaliação adotado, o valor das referidas Ações perfaz o montante total de R\$ 12.821.432,70 (doze milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

III. CONCLUSÃO

Desta forma, conforme o critério de avaliação adotado, o valor das referidas Ações perfaz o montante total de R\$ 12.821.432,70 (doze milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

IV. ENCERRAMENTO

E, assim, a empresa contratada dá por terminado o trabalho, assinando o presente Laudo de Avaliação.

São Paulo, 30 de maio de 2025.

Assinado por: Carla C. D. O. ...

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinatura validada pelo Docsales

OLIVEIRA POLETTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

p. Carla Cristina de Oliveira Poletti

Página de Assinaturas



Número do documento: 01145

Código do documento: 3ccb366e-9766-4e55-9160-f79f3629c65e

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/3ccb366e-9766-4e55-9160-f79f3629c65e>

Signatários

Assinado por: Carla C. D. O. Poletti

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Carla Cristina de Oliveira Poletti

Documento Assinado em: 27/08/2025 às 17:29.

Função: Assinado como parte

E-mail: carla.poletti@olpc.com.br

CPF: 173.331.758-98

IP do Usuário: 191.255.36.242



Assinado por: MHN

Assinado por: LGH

Assinado por: UH

Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma Docsales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

3ccb366e-9766-4e55-9160-f79f3629c65e

Hash do documento:

99b87d2d7225f563c88bff7adc784de64c63cdb805528bda4df92ecb6c6886ea



Assinaturas



Carla Cristina de Oliveira Poletti
carla.poletti@olpc.com.br

Assinado em **27/08/2025 às 20:29 (UTC)** com o
IP **191.255.36.242** informando o cpf
173.331.758-98.

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=3ccb366e-9766-4e55-9160-f79f3629c65e>



Assinado por: MHV

Assinado por: LGH

Assinado por: UM

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

Boletim de Subscrição da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 31 de julho de 2024


- (a) **MATILDE RÖSEL NOVAES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Matilde”) subscreve e integraliza 434.296 (quatrocentas e trinta e quatro mil, duzentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, das seguintes participações societárias por ela detidas: (i) 52.318 (cinquenta e duas mil, trezentas e dezoito) quotas representativas do capital social da **Nova Era São Carlos Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 13.619.078/0001-30, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.225.335.271 (“Nova Era”), no valor total de R\$ 398.596,18 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); (ii) 13.566.331 (treze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **RMG – Empreendimentos S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 98, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 59.596.130/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.300.554.485 (“RMG”), no valor total de R\$ 3.202.161,72 (três milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos); e (iii) 22.946.688 (vinte e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”), no valor total de R\$ 2.264.715,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos);
- (b) **OTTO RÖSEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361

("Otto") subscreve e integraliza 434.296 (quatrocentas e trinta e quatro mil, duzentas e noventa e seis) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 390.867 (trezentas e noventa mil, oitocentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 43.429 (quarenta e três mil, quatrocentas e vinte e nove) ações preferenciais, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, das seguintes participações societárias por ele detidas: **(i)** 52.318 (cinquenta e duas mil, trezentas e dezoito) quotas representativas do capital social da **Nova Era**, no valor total de R\$ 398.596,18 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); **(ii)** 13.566.331 (treze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da **RMG**, no valor total de R\$ 3.202.161,72 (três milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos); e **(iii)** 22.946.688 (vinte e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da **Roetex**, no valor total de R\$ 2.264.715,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos); e

- (c) **CRISTINA GYSELYNCK RÖSEL**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Cristina") subscreve e integraliza 80.742 (oitenta mil, setecentas e quarenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, mediante o aporte de: **(i)** 9.363 (nove mil, trezentas e sessenta e três) quotas representativas do capital social da **Nova Era**, no valor total de R\$ 75.114,67 (setenta e cinco mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos); **(ii)** 2.475.642 (dois milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da **RMG**, no valor total de R\$ 588.589,11 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos); e **(iii)** 4.106.624 (quatro milhões, cento e seis mil, seiscentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da **Roetex**, no valor total de R\$ 426.781,30 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos).

São Paulo, 30 de maio de 2025.

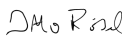
Assinado por: Matilde R. Novaes



Assinatura validada pelo Docsales

Matilde Rösel Novaes
Presidente da Mesa


Assinado por: Otto Rösel



Assinatura validada pelo Docsales


Otto Rösel
Secretário da Mesa

Assinado por: MHN




#3697472v5

Assinado por: UGR



Assinado por: UR



Anexo III à Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2025

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

Laudo de Avaliação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 06 de dezembro de 2024

ASSINADO POR: MHN
#3697472v5
ASSINADO POR: UGR
ASSINADO POR: UH

Laudo de Avaliação

A empresa especializada **OLIVEIRA POLETTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 664, sala 13, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.208.549/0001-19 e no C.R.C./SP sob o nº 2SP 051635/O-2, neste ato representada por sua administradora, Sra. **Carla Cristina de Oliveira Poletti**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG 26.113.345-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.331.758-98 e no C.R.C./S.P. sob o nº 1 SP 213.167-0-1, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400, apto. 31, Paraíso, CEP 04003-042, nomeada pelos administradores da **Turíngia Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Padre Teixeira, nº 1285, Jardim Bethânia, CEP 13.561-050, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob nº 32.741.436/0001-28, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.598.636 (“Companhia” ou “Turíngia”) para avaliar 44.474.315 (quarenta e quatro milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, trezentas e quinze) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa **Roetex Comércio e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 (“Roetex”) (as “Ações”) utilizadas pelos Srs. **Matilde Rösel Novaes**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Matilde”), **Otto Rösel**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Otto”) e **Cristina Gyselynck Rösel**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 (“Cristina”), para integralização de 454.205 (quatrocentas e cinquenta e quatro mil, duzentas e cinco) novas ações de emissão da Companhia por eles subscritas, sendo 396.975 (trezentas e noventa e seis mil, novecentas e setenta e cinco) novas ações ordinárias, e 57.230 (cinquenta e sete mil, duzentas e trinta) novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de, aproximadamente, R\$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos) por ação, calculado com base no montante do patrimônio líquido da Companhia de 31.11.2024, conforme previsto no Artigo 8º e parágrafos, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores.

#3746720v1

Assinado por: **CCBOP**

Assinado por: **UGH**

Assinado por: **UH**

I. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Para a elaboração deste Laudo, examinamos os seguintes documentos e informações:

(i) da empresa Roetex (doravante “Sociedade”), o Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2023, bem como o balancete relativo ao período compreendido entre 1.1.2024 e 31.8.2024, o Livro de Registro de Ações Nominativas, o Livro de Transferência de Ações Nominativas e a totalidade dos documentos societários da Sociedade arquivados perante a JUCESP; e

(ii) dos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, examinamos as respectivas declarações de ajuste anual, de modo a comprovar as suas respectivas titularidades sobre as Ações, bem como a origem dos valores de custo de tais Ações.

As referidas Ações foram avaliadas com base no seu valor contábil, refletido nas referidas declarações de ajuste anual dos acionistas da Companhia, utilizando-se como papel de trabalho, as demonstrações financeiras da Sociedade e da Companhia, e amparado nos Princípios Fundamentais de Contabilidade aplicados de forma uniforme e consistente.

Com base nas análises acima referidas, somos da opinião de que as referidas Ações foram legalmente emitidas, subscritas e integralizadas por seus respectivos titulares, em valores condizentes com aqueles constantes de suas respectivas declarações de ajuste anual relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, respeitadas as movimentações societárias ocorridas na Roetex em 31.7.2024.

II. BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os bens utilizados para integralização das referidas Ações resumem-se às participações societárias detidas pelos Acionistas da Companhia na Sociedade, conforme acima detalhado.

Desta forma, conforme o critério de avaliação adotado, o valor das referidas Ações perfaz o montante total de R\$ 6.657.804,94 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

III. CONCLUSÃO

Desta forma, conforme o critério de avaliação adotado, o valor das referidas Ações perfaz o montante total de R\$ 6.657.804,94 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

IV. ENCERRAMENTO

E, assim, a empresa contratada dá por terminado o trabalho, assinando o presente Laudo de Avaliação.

São Paulo, 30 de maio de 2025.

Assinado por: Carla C. D. O. ...

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinatura validada pelo Docsales

OLIVEIRA POLETTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.

p. Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinado por: *CCDOP*
Assinado por: CCDOP

#3746720v1
Assinado por: *CCDOP*
Assinado por: CCDOP

Assinado por: *UHT*
Assinado por: UHT

Página de Assinaturas



Número do documento: 01146

Código do documento: 280951c4-edb2-4eb7-8c9f-a83e141e3f84

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/280951c4-edb2-4eb7-8c9f-a83e141e3f84>

Signatários

Assinado por: Carla C. D. O. Poletti

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Carla Cristina de Oliveira Poletti

Documento Assinado em: 27/08/2025 às 17:30.

Função: Assinado como parte

E-mail: carla.poletti@olpc.com.br

CPF: 173.331.758-98

IP do Usuário: 191.255.36.242



Assinado por: MHN

Assinado por: UGH

Assinado por: UH

Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma Docsales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

280951c4-edb2-4eb7-8c9f-a83e141e3f84

Hash do documento:

33bec389867e4da5ff5719511cced0074257c374c25e28d78a84bd68b9366a17



Assinaturas



Carla Cristina de Oliveira Poletti
carla.poletti@olpc.com.br

Assinado em **27/08/2025 às 20:30 (UTC)** com o
IP **191.255.36.242** informando o cpf
173.331.758-98.

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=280951c4-edb2-4eb7-8c9f-a83e141e3f84>



Assinado por: MHV

Assinado por: LGH

Assinado por: UM

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

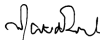
Boletim de Subscrição da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 06 de dezembro de 2024

- (a) **MATILDE RÖSEL NOVAES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19203610 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 317.597.298-50, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Matilde") subscreve e integraliza 208.934 (duzentas e oito mil, novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 20.454.358 (vinte milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa Roetex Comércio e Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 ("Roetex"), no valor total de R\$ 3.062.590,28 (três milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos);
- (b) **OTTO RÖSEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16748416 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 226.335.218-00, residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Otto") subscreve e integraliza 208.934 (duzentas e oito mil, novecentas e trinta e quatro) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 188.041 (cento e oitenta e oito mil, quarenta e uma) ações ordinárias, e 20.893 (vinte mil, oitocentas e noventa e três) ações preferenciais, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 20.454.358 (vinte milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa Roetex Comércio e Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 ("Roetex"), no valor total de R\$ 3.062.590,28 (três milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos); e

(c) **CRISTINA GYSELYNCK RÖSEL**, argentina, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W287606-I DIREXEX, inscrita no CPF sob nº 949.035.068-00, residente e domiciliada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 340, Vila Elizabeth, CEP 13560-361 ("Cristina") subscreve e integraliza 36.337 (trinta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, mediante a cessão e transferência, para a Companhia, de 3.565.599 (três milhões, quinhentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, de emissão da empresa Roetex Comércio e Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 108, Vila Arnaldo, CEP 13.560-361, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.477/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.213.575.905 ("Roetex"), no valor total de R\$ 532.624,38 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

São Paulo, 30 de maio de 2025.

Assinado por: Matilde R. Novaes

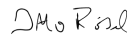


Assinatura validada pelo DocSales

Matilde Rösel Novaes

Presidente da Mesa

Assinado por: Otto Rösel



Assinatura validada pelo DocSales

Otto Rösel

Secretário da Mesa

Assinado por: MHN



#3697472v5

Assinado por: UGR



Assinado por: UH



Anexo V à Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2025

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

Boletim de Posição Acionária

Acionista	ON	%	PN	%	Total	%
<i>Matilde</i>	<i>944.418</i>	<i>52,62%</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>944.418</i>	<i>47,07%</i>
<i>Otto</i>	<i>850.010</i>	<i>47,36%</i>	<i>94.408</i>	<i>44,64%</i>	<i>944.418</i>	<i>47,07%</i>
<i>Cristina</i>	<i>36.337</i>	<i>0,02%</i>	<i>117.079</i>	<i>55,36%</i>	<i>117.406</i>	<i>5,85%</i>

Assinado por: MHN

#3697472v5

Assinado por: UGR

Assinado por: UH

TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.741.436/0001-28

NIRE 35.300.598.636

Estatuto Social Consolidado

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Artigo 1º - A Companhia denomina-se **TURÍNGIA PARTICIPAÇÕES S.A.** e rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro jurídico na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Padre Teixeira, nº 1285, Jardim Bethânia, CEP 13.561-050.

Parágrafo Único - Mediante deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá abrir, manter e encerrar filiais e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, observadas as formalidades legais.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto (i) deter patrimônio constituído por bens móveis e imóveis e direitos a eles relativos, bem como administrar referidos bens próprios, (ii) a compra, venda ou alienação, por qualquer forma, de bens imóveis próprios; (iii) a locação de bens imóveis próprios; e, (iv) a participação em outras sociedades com atividades preponderantemente não-financeiras, como sócia ou acionista.

Artigo 4º - A Companhia tem prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 25.506.264,87 (vinte e cinco milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), dividido em 2.006.242 (dois milhões, seis mil, duzentas e quarenta e duas) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.794.755 (um milhão, setecentas e noventa e quatro mil, setecentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 211.487 (duzentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) ações preferenciais.

Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo - As ações preferenciais não dão direito a voto, mas conferem a seu titular os seguintes direitos (i) participação, em igualdade de condições com as ações ordinárias, em qualquer distribuição, pela Companhia, de lucros, seja a título de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, bonificações ou outras vantagens, inclusive nos casos de aumento de capital decorrentes de capitalização de reservas; e (ii) prioridade no reembolso do capital.

CAPÍTULO III – ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 6º - A Assembleia Geral tem todos os poderes que lhe são conferidos por lei para decidir os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. É convocada, instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou, na sua falta, pelo Vice-Presidente, que escolhe o Secretário. Independentemente das formalidades previstas em lei quanto à publicação dos anúncios de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do Parágrafo 49 do art. 124 da Lei 6.404/76.

Artigo 7º - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social e a Extraordinária sempre que necessário. Parágrafo Único - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto favorável de acionistas representando a maioria absoluta do capital social votante.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

Artigo 8º - A Administração da Companhia compete a uma Diretoria composta por, no mínimo 1 (um) e, no máximo, 3 (três) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e 1 (um) Diretor sem designação específica, pessoas naturais, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer tempo.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de ausência de qualquer Diretor por período superior a 60 (sessenta) dias, outro Diretor deverá convocar a Assembleia Geral para eleger o substituto do Diretor ausente, que completará o prazo do mandato do referido Diretor ausente.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de ausência de todos os Diretores por prazo superior a 60 (sessenta) dias, qualquer acionista representando pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social poderá convocar a Assembleia Geral a fim de eleger novos Diretores.

Artigo 9º - A Diretoria, observado o disposto nos parágrafos 1º a 5º infra e as demais normas estatutárias, terá amplos poderes de administração e representação da Companhia, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral e todas e quaisquer repartições e autoridades federais, estaduais e municipais, assinando todos os documentos que, individualmente, importem em obrigações para a Companhia.

Parágrafo Primeiro - Todo e qualquer ato de administração e representação da Companhia será praticado pelo Diretor Presidente isoladamente, ou por qualquer dos outros Diretores, os quais devem agir sempre em conjunto de dois, sendo um deles o Diretor Presidente, respeitado o Parágrafo Segundo, abaixo.

Parágrafo Segundo - Os documentos e atos que importem em qualquer forma de alienação ou oneração dos ativos da Companhia, especialmente participações societárias, investimentos, imóveis e direitos sobre imóveis, somente poderão ser praticados pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Terceiro - Ante o afastamento definitivo do Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente deverá assumir o cargo de Diretor Presidente e o cargo de Diretor Vice-Presidente passará a não ter designação específica.

Parágrafo Quarto - A Companhia poderá, ainda, ser representada por um procurador, desde que legalmente constituído, com poderes específicos para a prática de tais atos.

Parágrafo Quinto - As Procuções outorgadas em nome da Companhia o serão pelo Diretor Presidente, isoladamente, e terão prazo de validade limitado a 2 (dois) anos, com exceção daquelas para fins judiciais, que terão prazo indeterminado de vigência e poderão prever substabelecimento.

Parágrafo Sexto - Ficam vedados aos Diretores e aos procuradores constituídos em nome da Companhia o uso da denominação social em negócios estranhos aos seus fins, como fianças, avais, abonos e outras garantias em favor de terceiros, exceto se expressamente autorizados pela Assembleia Geral.

Artigo 10 - Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, dispensada a prestação de caução.

Artigo 11 - Os membros da Diretoria terão direito a uma remuneração mensal a ser fixada pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL

Artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas que representem a maioria do capital social.

Artigo 13 - O mandato do Conselho Fiscal durará da Assembleia Geral que o instalar até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.

Artigo 14 - O Conselho Fiscal terá atribuições e poderes que lhe são conferidos por Lei.

CAPÍTULO VI- EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 15 - O exercício social coincidirá com o ano civil, abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 16 - Ao fim de cada exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, previstas no artigo 176 da lei 6.404/76, sendo que, dos resultados apurados, serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social Sobre o Lucro.

Artigo 17 - O lucro líquido terá a seguinte destinação:

(a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o art. 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social;

(b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório e/ou juros sobre o capital próprio. Esse percentual poderá ser alterado para menos por deliberação de acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social, ou para mais por deliberação de acionistas titulares da maioria absoluta do capital social, em cada Assembleia Geral que deliberar sobre a matéria; e

(c) o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, que decidirá sua destinação,

podendo, inclusive, mantê-lo em uma das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei nº 6.404/76.

Artigo 18 - A Companhia poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, e havendo lucros em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos, observadas as disposições legais.

Artigo 19 - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de Reserva de Lucros Existentes no último balanço patrimonial anual, semestral ou levantado para períodos menores.

CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO

Artigo 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na legislação em vigor, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal que funcionará nesse período.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 21 - A administração da Companhia arquivará na sede social os acordos de acionistas, obrigando-se a cumpri-los integralmente.

Artigo 22 - Para todos os fins e efeitos, os acionistas expressamente declaram para os devidos fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita 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.

Artigo 23 - O presente Estatuto Social rege-se pelas disposições da Lei nº 6.404/1976, e suas alterações posteriores.

* * *



Número do documento: 01147

Código do documento: 17ff36ab-ef07-43ac-8bac-981349fa7e9b

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/17ff36ab-ef07-43ac-8bac-981349fa7e9b>

Signatários

Assinado por: Matilde R. Novaes

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Matilde Rösel Novaes

Documento Assinado em: 28/08/2025 às 18:43.

Função: Assinado como parte

E-mail: matilde.rosel@gmail.com

CPF: 317.597.298-50

IP do Usuário: 177.170.53.227

Assinado por: Cristina G. Rösel

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Cristina Gyselynck Rösel

Documento Assinado em: 28/08/2025 às 17:52.

Função: Assinado como parte

E-mail: cristinagr@terra.com.br

CPF: 949.035.068-00

IP do Usuário: 191.181.59.81

Assinado por: Otto Rösel

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Otto Rösel

Documento Assinado em: 28/08/2025 às 16:00.

Função: Assinado como parte

E-mail: ottorosel@hotmail.com

CPF: 226.335.218-00

IP do Usuário: 177.26.230.3

