

# LAURO OLIVEIRA S/A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO

CNPJ nº 92.193.101/0001-44

NIRE nº 43300018539

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**LOCAL, DATA E HORA:** A Assembleia foi realizada na Rua Santos Dumont, 595, Centro, CEP 96020-780, em Pelotas/RS, por reunir melhores condições físicas para acomodar os acionistas, no dia 21/10/2025, às 11:00 horas.

**PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras e os Editais de Convocação foram devidamente publicados por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em observância ao disposto no artigo 294 da Lei Federal nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e na Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, do Ministério da Economia, nos dias: 09/05/2025 e nos dias 09, 13 e 14/10/2025, respectivamente.

**PRESENÇA:** Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social votante da Companhia.

**MESA:** Presidente: José Luis Marasco Cavalheiro Leite, Secretário: Sergio Nunes de Nunes.

**ORDEM DO DIA:** (i) à vista do Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) dar destinação ao resultado do exercício e a distribuição de dividendos.

**INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Verificada a presença de acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social votante, foi devidamente instalada a Assembleia. Deliberou-se então aprovar, por unanimidade dos presentes, a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante o permissivo do § 1º do artigo 130 da Lei das S.A.. A seguir foram debatidos os temas e tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou restrições, observados os impedimentos legais: (i) **aprovadas**, por maioria, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024,; (ii) **aprovada**, por maioria, a destinação do lucro líquido do exercício, no valor total de R\$ 23.918.305,35 (vinte e três milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e cinco reais e trinta e cinco centavos), destinando: R\$ 2.371.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta um mil reais), para a Reserva Estatutária, R\$ 21.147.305,35 (vinte e um milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) para a Reserva de Lucros a Realizar e R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos, que serão pagos até o final do ano de 2025. Dentro do resultado do exercício está incluído o valor de R\$ 20.000.000,00 decorrente da reversão da Reserva de Contingência, constituída no exercício de 2020, com com



abstenção de Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira Jr, Henrique Schramm de Oliveira (sucessão) e Stella de Oliveira Peña, em relação a todos os itens da ordem do dia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada.

Declaramos que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro da Companhia. Para constar, de acordo com o artigo 130, §3º da Lei das S.A, lavramos o presente extrato da ata original para arquivamento e publicação.

Pelotas, 21 de Outubro de 2025.

José Luiz Marasco Cavalheiro Leite  
Presidente

Sergio Nunes de Nunes  
Secretário

