

ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ 29.496.987/0001-69****NIRE 32300035931****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Assembleia realizada no dia 21 de novembro de 2025, às 10:00h (dez horas), na sede da **ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 2747, Bloco Administrativo - Sala 01, Centro Empresarial, Aracruz - ES, CEP 29.192-503 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, diante da presença da totalidade dos acionistas, conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
- 3. Direção dos Trabalhos:** Presidente Sr. Luis Soares Cordeiro - Secretária Sra. Marilene Tessarolo Vieira.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre **(i)** alteração da redação do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** autorização de prestação de garantia FIDEJUSSÓRIA (fiança ou aval) pela Companhia, em favor da sociedade Estel Serviços Industrias Ltda, CNPJ 27.451.582/0001-89, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 2747, Edifício Operacional - Bloco A/B/C, Centro Empresarial, Aracruz - ES, CEP: 29.192-503, para operações de crédito da **Carta de Fiança Nº D-111468-5**, somadas em até o valor de R\$ 10.508.244,60,00 (dez milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), junto ao BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.
- 5. Deliberações:** Instalada a assembleia, após discussão da matéria indicada na ordem do dia, decidiram os acionistas, POR UNANIMIDADE:
 - (i) APROVAR a alteração do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, que passará a constar com a seguinte redação:

“Artigo 31 - É vedado aos diretores ou seus procuradores o uso ou emprego do nome da sociedade, em quaisquer atos estranhos ao objeto dos negócios sociais, especialmente em avais ou fianças, com exceção das empresas nas quais tenha participação social ou que pertençam ao grupo econômico.”
 - (ii) APROVAR, sem reserva e restrições, a autorização da prestação de garantia FIDEJUSSÓRIA (fiança ou aval) pela Companhia, em favor da sociedade Estel Serviços Industriais Ltda, CNPJ 27.451.582/0001-89, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 2747, Edifício Operacional - Bloco A/B/C, Centro Empresarial, Aracruz - ES, CEP: 29.192-503, , para operações de crédito da Carta de Fiança Nº D-111468-5, somadas em

ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ 29.496.987/0001-69****NIRE 32300035931****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2025**

até o valor de R\$ 10.508.244,60,00 (dez milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), junto ao BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

- 6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Presidente: Luis Soares Cordeiro; e Secretária: Marilene Tessarolo Vieira. **Acionistas:** (i) Cordeiro & Santi Participações Ltda (representada por Luis Soares Cordeiro), (ii) Ribeiro & Panzeri Participações Ltda (representada por Antônio Celso Mazzi Ribeiro), (iii) Favarato & Carrareto Participações Ltda (representada por Geraldo Favarato), e Moro & Pirola Participações Ltda (representada por Hélio Loureiro Moro).

Aracruz (ES), 21 novembro de 2025.

LUIS SOARES CORDEIRO
Presidente

Marilene Tessarolo Vieira
Secretária

CORDEIRO & SANTI PARTICIPAÇÕES LTDA
LUIS SOARES CORDEIRO

RIBEIRO & PANZERI PARTICIPAÇÕES LTDA
ANTÔNIO CELSO MAZZI RIBEIRO

FAVARATO & CARRARETO PARTICIPAÇÕES
GERALDO FAVARATO

MORO & PIROLA PARTICIPAÇÕES LTDA
HÉLIO LOUREIRO MORO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTEL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03284003860	
26072181600	
73030902668	
71032894768	
03084704783	