

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

No dia 28/11/2025, conforme edital de convocação publicado nos termos da lei, na hora proclamada no edital, em primeira chamada, verificou-se a presença da acionista Magda Maria dos Santos Rinaldi, bem como do Sr Jose Rinaldi de Oliveira Lima, da Sra Priscila Bueno Ne Rinaldi de Oliveira Lima e do advogado Pedro Bertogna Capuano.

Em virtude da ausência do Sr Carlos Roberto Petrini, aguardou-se por meia hora para instalação em segunda chamada, sem que o referido senhor tivesse comparecido.

Verificado o quorum de instalação, foi designado como presidente da mesa o Sr Jose Rinaldi de Oliveira Lima e com o secretario a Sra Priscila Bueno Ne Rinaldi de Oliveira Lima.


O presidente fez a leitura do edital de convocação, declinando a ordem do dia:

1. Apos deliberação, restou decidido que o Sr Carlos Roberto Petrini deve ser imediatamente retirado do estatuto social da companhia em virtude do que ficou decidido no processo nº1054116-48.2024.8.26.0114, da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Especializado da 4ª e 10ª RAJs.

2. Com relação a eleição da nova diretoria, após deliberação, ficou decidido que passara ocupar o cargo de Diretor presidente o Sr Jose Rinaldi de Oliveira Lima e que o cargo de Diretor conjunto, antes ocupado pelo Sr Carlos Roberto Petrini, passara a ser exercido pela Sra Magda Maria dos Santos Rinaldi.

Considerando, que as decisões implicam em alteração do estatuto, consigna-se que as decisões foram tomadas por mais de 2/3 dos acionistas com direito a voto.

Holambra, 28 de Novembro de 2025



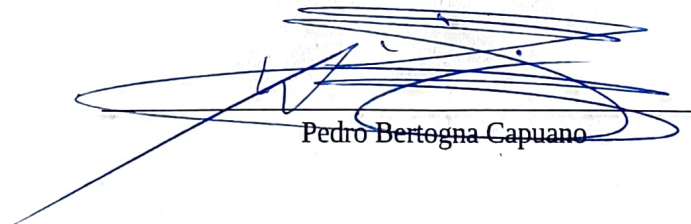
Magda Maria dos Santos Rinaldi



Jose Rinaldi de Oliveira Lima



Priscila Bueno Ne Rinaldi de Oliveira Lima



Pedro Bertogna Capuano