

MALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

CNPJ 19.958.799/0001-51

NIRE 32300034161

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de novembro de 2025.

LOCAL E HORA: Na sede social, na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória - ES, CEP 29.010-490, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas (100%), na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente de Assembleia: FERNANDO ANTONIO MALTA DE ALMEIDA; Secretário da Assembleia: VICTOR BORGOS DE ALMEIDA. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta para alteração do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Foi aprovado a alteração do **Artigo 17** do Estatuto Social, Seção II, Da Diretoria Executiva, que passar a vigor com a seguinte redação: *“Artigo 17. A Diretoria executiva é constituída por 02 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (três) anos, com a seguinte composição de cargos: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro. Parágrafo Único. Os diretores deverão permanecer em seus cargos até a posse dos seus substitutos eleitos”*. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da Assembleia: Fernando Antonio Malta de Almeida. Secretário da Assembleia: Victor Borgo de Almeida. Acionistas: Fernando Antonio Malta de Almeida; Victor Borgo de Almeida; Fernanda Borgo de Almeida Bastos; Mariana Borgo de Almeida Dalla Bernardina. A ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

FERNANDO ANTONIO MALTA DE ALMEIDA

Presidente da Assembleia

VICTOR BORGOS DE ALMEIDA

Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08616361715	FERNANDO ANTONIO MALTA DE ALMEIDA
09937162700	VICTOR BORG0 DE ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2025 14:10 SOB N° 20251750434.
PROTOCOLO: 251750434 DE 06/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518963056. CNPJ DA SEDE: 19958799000151.
NIRE: 32300034161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/11/2025.
MALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br