

## CIANORTE PARTICIPAÇÕES S. A.

CNPJ 00.538.858/0001-04 NIRE 41300013519

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.

Aos vinte e cinco ( 25) dias do mês de novembro de 2025, tendo como local à Avenida Goiás, 431, sobre loja sala nº 3 , zona 1, CEP 87200-149 , com início às 9: 30 horas , em Cianorte, Paraná , devidamente convocados , reuniram-se os acionistas da CIANORTE PARTICIPAÇÕES S.A. , em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA , em Segunda Chamada ,motivada por ter a receita bruta , ou seja menor que R\$ 78.000.000,00 ( setenta e oito milhões de reais) , foram devidamente convocados através da publicação do edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária na CENTRAL DE BALANÇOS DO SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL sendo que , em primeira chamada marcada para o dia 19/11/2025 foi publicada , no dia 12/11/2025 , não se realizando por falta de quorum .Tomando a frente dos trabalhos , como presidente o Senhor ELIEZER DE PAULA RAMOS , brasileiro, união estável , empresário , residente e domiciliado à Avenida Edson de Lima Souto , 76 , zona 2, CEP 87200-338 , em Cianorte , Paraná , portador da C.I. RG. 91901439 SESP – PR e CPF 060.737.959-63 e nomeando como secretário o Senhor KOITI SHINOHARA , brasileiro,casado, sob o regime de comunhão universal de bens , advogado, residente e domiciliado à rua Guararapes, 569, apto 82 , CEP 87200-147 , em Cianorte, Paraná , portador da C.I. RG. 732.653-0 –SESP-PR e CPF 010.528.459.91 . Inicialmente o Senhor Presidente , solicitou ao secretário em ler o conteúdo da Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que continha a seguinte finalidade, de promover a Eleição da Nova Diretoria , com prazo de 3 ( três) anos. Após explicado o motivo da Reunião da Assembleia e sanado todas as dúvidas , DELIBERARAM , elegendo por unânimes dos presentes as seguintes pessoas para os cargos de : a) PRESIDENTE o Senhor ELIEZER DE PAULA RAMOS , brasileiro, união estável , empresário , residente e domiciliado à avenida Edson de Lima Souto , 76 , portador da C.I. RG.91901439-SESP-PR e CPF 060.737.959-63 ; b)- VICE-PRESIDENTE – a Senhora ESTER ALICE TURBAY GRANDI ROSSI , brasileira, viúva, empresária ,residente e domiciliada à rua Porto Seguro , 270 , apto 111 , CEP 87200-258 , em Cianorte, Paraná ,portadora da C.I. RG. 3.446.317-4- SESP-PR e CPF 413.006.889-04 ; c- 1º- TESOUREIRO - o Senhor MOACIR VIOTO , brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens , empresário , residente e domiciliado à rua Fernão Dias, 514, CEP 87200-071 , em Cianorte, Paraná , portador da C.I.RG.1.479.102-7- SESP-PR e CPF 210.196.659-04 ; d)- 2ª –TESOUREIRA – a senhora ,ANTHARYS ROMANY ROSSI , brasileira, solteira , empresária , portadora da C.I. RG.9.943.475-9-SESP-PR e CPF 063.794.489-50 , residente e domiciliada à Avenida Edson de Lima Souto,76, zona 2, CEP-87200-338 em Cianorte -Paraná . Para CONSELHO FISCAL , foram eleitos as seguintes pessoas : a) KOITI SHINOHARA , brasileiro, casado em comunhão de bens, residente e domiciliado à rua Guararapes, 569, apto 82, CEP 87200-147 – em Cianorte, Paraná , portador da C.I. RG. 732.653-0 –SESP-PR e CPF 010.528.459.91 ; b) CARLOS ALBERTO MENDES ,brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário , residente e domiciliado à rua Nevada, 221-CEP 87102-140 , em Cianorte, Paraná , portador da C.I. RG.4.008.831-8-SESP-PR e CPF 509.763.119-68 ; c)- SILVERIO CANDIDO DA SILVA , brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário , residente e domiciliado à rua Japurá , 45 , CEP-87200-076- em Cianorte, Paraná, portador da C.I. RG. 707.889-7- SESP-PR e CPF 186.246.939-34 – E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL ; a)-ANTOMILDA ABREU DE MOTA DE GALEGO , brasileira, casada, sob o regime de separação de bens, professora aposentada , residente e domiciliada à avenida São Paulo , 1274, apto 01 , CEP 87200-394 , em Cianorte, Paraná ,portadora C.I. RG.602.172-7-SESP-PR e CPF159.080.899-15; b)- AIRTON COMAR , brasileiro, , advogado ,

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à rua Curitiba,1125 , CEP 87200-332 , em Cianorte, Paraná , portador da C.I. RG.732.359-SESP –PR e CPF 023.376.579-49 ; c)- LUIZ FACHINI , brasileiro, casado em comunhão parcial de bens , administrador , residente e domiciliado à Avenida Goiás , 810, zona 1, CEP 87200-268- em Cianorte,Paraná, portador da C.I. RG. 1.256.938- SESP-PR e CPF 203.735.709-53. Todos os Diretores e Conselheiros eleitos ficam considerados empossados em seus respectivos cargos , os quais declaram não estarem incurso em nenhum crime previstos em lei que os impeçam de assumir seus cargos e exercer atividades mercantis , respondendo pela administração da empresa por 3( três ) anos , ou seja de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028 , podendo prorrogar o mandato , conforme artigo 13º , parágrafo do estatuto social . Para os diretores , ficarão suas ações caucionadas até a final administração e não tendo qualquer remuneração,conforme faculta o estatuto social da sociedade. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente deu como encerrada sessão, lavrando-se a presente ata pelo secretário , senhor KOITI SHINOHARA , após lido e achado conforme , assinam este documento para os devidos fins , estando presentes os acionistas : Eliezer de Paula Ramos ,Ester Alice Turbay Grandi Rossi, Moacir Vioto , koiti Shinohara ,Antharys Romany Rossi e Carlos Alberto Mendes.

ELIEZER DE PAULA RAMOS - Presidente

KOITI SHINOHARA - Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIANORTE PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06073795963	
01052845991	