

“FASPAR S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES”

CNPJ (MF) Nº 01.590.442/0001-06

NIRE Nº 35.300.148.223

“ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 01/2025 REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2025”

(ELABORADA EM FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/76)

I. - DATA E HORA:

04 de Dezembro de 2025, às 11h30.

II. - LOCAL:

Sede Social, na Rua 12 de Outubro, nº 650, sala “Faspar”, Vila Santana, na Cidade e Município de Valinhos, SP.

III. – CONSELHEIROS, DIRETORES E GESTORES PRESENTES:

- **CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:** **Totalidade** dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração, indicados como representantes de cada Grupo Familiar de Acionistas, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da ATA AGE de 05/12/2024 e RCA de 12/12/2024.
- **DIRETORES PRESENTES:** Valmik Antônio Mamprin, Simone Rosa Trivellato e Glauce Eleana Foratto Mamprin.
- **GESTORES PRESENTES:** Nilson Dos Reis Ferreira (Gestor Comercial) e Eric Haruo Maesaka Seisque (Analista Financeiro).

IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:

Dispensada a convocação formal por Avisos, face ao comparecimento da Totalidade dos Conselheiros, conforme faculta o § 2º do Artigo 27 dos Estatutos Sociais da companhia.

V. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os Conselheiros, por unanimidade e nos termos do § 3º do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, nomearam para compor a mesa os seguintes Conselheiros:

Presidente: **Alexandre Luis Chiquetto**, acionista e Presidente do Conselho de Administração.

Vice-Presidente: **Eunice Rosa Mamprin**, acionista e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

VI. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Considerando a alteração do prazo de mandato da Diretoria para 3 anos, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na presente, os Conselheiros decidem aplicar o novo prazo para a Diretoria em exercício, entendendo os respectivos mandatos até 30/04/2027, sem remuneração:

- Valmik Antonio Mamprin (Diretor), brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF nº 143.267.108-10, residente e domiciliado na Rua Luiz Antoniazzi, 104, Terra Nova, Valinhos/SP;

(Handwritten signatures in blue ink)

FASPAR RCA

- Simone Rosa Trivellato (Diretora), brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF nº 016.250.418-70, residente e domiciliada na Rua Emilio Romanetti, 1, Visconde de Itamaraca, Valinhos/SP;
- Glauce Eleana Mamprin Foratto (Diretora), brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF nº 034.356.578-12, residente e domiciliada na Rua Pedro Leardini, 172, Chacara Sylvania, Valinhos/SP.

VII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade ou maioria de votos dos Acionistas e Conselheiros Administrativos presentes.

VIII. - ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos presentes e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.


IX. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e Diretores presentes

X. – CONSELHEIROS, DIRETORES e GESTORES PRESENTES:



Alexandre Luis Chiquetto




Eunice Rosa Mamprin



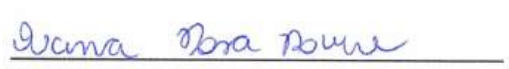
Maira Trivellato



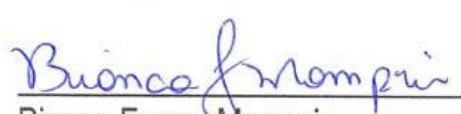
Silvana Marini



Paola Trivellato Chachet



Ivana Rosa Rovere




Bianca Ferraz Mamprin



Valmik Antonio Mamprin



Guilherme Angelo Mamprin



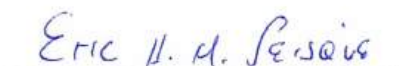
Simone Rosa Trivellato



Glauce Eleana Mamprin Foratto



Nilson Dos Reis Ferreira
Gestor Comercial



Eric Haruo Maesaka Seisque
Analista Financeiro