

Ata de reunião sobre a deliberação das contas do exercício social de 01/01/2025 até 31/10/2025 realizada em
08/12/2025

Mineração Campo Azul Roseira Ltda

CNPJ 17.329.161/0001-26
Nire: 35227177729

LOCAL E DATA: Na Avenida Angélica, 1260, Conjunto 11, Higienópolis, CEP: 01228-100, São Paulo/SP no dia 08 de Dezembro de 2025 às 20:30 horas.

PRESENÇA: Sócios presentes são: **RAUL ARDITO LERARIO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade Nº 3.414.853 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 030.267.878-68, residente e domiciliado na Avenida Higienópolis, 375, apto 901, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP: 01238-001. **FABIO ALBERTO ARDITO LERARIO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 4.442.369 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 521.975.578-15, residente e domiciliado na Rua André Fernandes, 205, apto 41-A, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 04536-020.

MESA:

Presidente: **RAUL ARDITO LERARIO**, acima qualificado.

Secretário: **FABIO ALBERTO LERARIO**, acima qualificada.

CONVOCAÇÃO: Por meio de ciência individual dos sócios, dispensadas as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 2º do Art. 1.072 da Lei 10.406/2002.

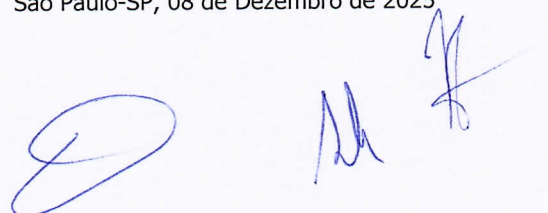
ORDEM DO DIA: Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, nesta reunião, seriam apreciados e deliberados os seguintes assuntos:

- Ratificar a aprovação do Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos fluxos de caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício findo em 31/10/2025, realizada por meio de termo de aprovação das contas anexado na ECD da empresa;
- Ratificar a aprovação dos lucros distribuídos aos sócios, durante o período de 01/01/2025-31/10/2025, realizada por meio de termo de aprovação das contas anexado na ECD da empresa;
- Aprovação da destinação dos lucros apurados no exercício e os lucros acumulados de exercícios anteriores, realizada por meio de termo de aprovação das contas anexado na ECD da empresa.

DELIBERAÇÃO: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas ou restrições, por unanimidade de votos. As demonstrações contábeis e o termo de aprovação das contas encerradas em 31/10/2025 foram transmitidos para o SPED através de arquivo HASH 26.6A.E0.AB.D9.53.63.B7.9D.2C.55.CA.5B.33.57.D7.E5.E3.CC.F3.

ENCERRAMENTO: E, como nada mais havia para tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, mas, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, em 3 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

São Paulo-SP, 08 de Dezembro de 2025

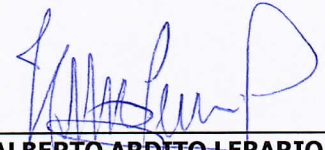




RAUL ARDITO LERARIO

Presidente

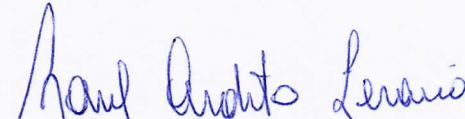
CPF: 030.267.878-68



FABIO ALBERTO ARDITO LERARIO

Secretário

CPF: 521.975.578-15



RAUL ARDITO LERARIO

Sócio

CPF: 030.267.878-68



FABIO ALBERTO ARDITO LERARIO

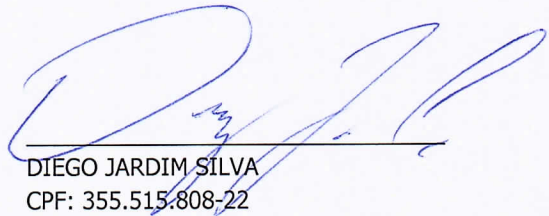
Sócio

CPF: 521.975.578-15

Testemunhas:



LUIZ FERNANDO SIQUEIRA
CPF: 308.257.358-40



DIEGO JARDIM SILVA
CPF: 355.515.808-22

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35227177729	CNPJ 17.329.161/0001-26	
NOME EMPRESARIAL MINERACAO CAMPO AZUL ROSEIRA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/10/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 26.6A.E0.AB.D9.53.63.B7.9D.2C.55.CA.5B.33.57.D7.E5.E3.CC.F3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	30825735840	LUIZ FERNANDO SIQUEIRA:30825735840	315816667380225353 442369588975175499 212106712303	03/10/2023 a 03/10/2026	Não
Empresário	52197557815	FABIO ALBERTO ARDITO LERARIO:52197557815	510048505258135968 7	07/11/2024 a 07/11/2027	Não
Empresário	03026787868	RAUL ARDITO LERARIO:03026787868	303161115383757740 8	09/04/2024 a 09/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

26.6A.E0.AB.D9.53.63.B7.9D.2C.55.CA
.5B.33.57.D7.E5.E3.CC.F3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/12/2025 às 17:08:23

35.8D.E4.4A.F9.C4.C3.B8
BE.F9.D4.77.AB.FF.B9.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.