

CNPJ: 03.182.153/0001-95

NIRE: 52600126512

Ata da Primeira Reunião de Sócios

Ata da Primeira Reunião de Sócios

Realizada em 17 de dezembro de 2025

Data, hora e local

Aos 17 dias de dezembro de 2025, às 14:00 horas, na sede social, localizada à Av. Castelo Branco, nº 1.357, Qd. 22, Lt. 56, Setor Coimbra, Goiânia, estado de Goiás, CEP-74.530-010.

Convocação

Sendo dispensada a convocação, nos termos do § 2º, do art. 1.072, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, face a presença confirmada de todos os quotistas.

Presença

Reuniram-se os quotistas da sociedade a totalidade dos subscritores do Capital Social da **MB Comercial Eletro Eletrônico LTDA**. Para presidir a Reunião de Sócios, foi eleito, por unanimidade, o **Sr. Edno Barbosa de Sousa**, que aceitando a incumbência convidou a mim, **Sra. Nuvea Garcia Fidelis**, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

Composição da mesa

Presidente: **Sr. Edno Barbosa de Sousa**

Secretária: **Sra. Nuvea Garcia Fidelis**

CNPJ: 03.182.153/0001-95

NIRE: 52600126512

Ata da Primeira Reunião de Sócios

Ordem do dia

- I) Examinar, discutir e deliberar acerca dos lucros acumulados pela sociedade até o ano-calendário de 2024 e os lucros auferidos entre os meses de janeiro a novembro de 2025;
- II) Examinar, discutir e deliberar sobre o cronograma de distribuição dos lucros acumulados pela sociedade até o ano-calendário de 2024 e os lucros auferidos entre os meses de janeiro a novembro de 2025;
- III) Autorizar à administração da sociedade a praticar todos os atos necessários para execução das decisões deliberadas na Ordem do Dia;
- IV) Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações do presente ato;
e
- V) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Deliberações

I) Da ordem do Dia, foi apresentado pelo Sr. Presidente os lucros auferidos pela sociedade, apurados conforme as Normas Contábeis aplicáveis a época de cada fato, sendo R\$ 4.538.284,90 (quatro milhões quinhentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) referente a lucros acumulados obtidos até 31 de dezembro do ano-calendário de 2024, consoante registro no Balanço Patrimonial da sociedade, e R\$ 2.663.906,95 (dois milhões seiscentos e sessenta e três mil novecentos e seis reais e noventa e cinco centavos) referente ao lucro do período de janeiro a novembro de 2025, conforme Balancete de Verificação levantado pelo controle interno da sociedade. Assim, a sociedade apresentou um lucro total de R\$ 7.202.191,85 (sete milhões duzentos e dois mil cento e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), uma vez que, por unanimidade, os sócios aprovaram sua total distribuição aos quotistas.

CNPJ: 03.182.153/0001-95

NIRE: 52600126512

Ata da Primeira Reunião de Sócios

II) Ante o total de lucro aprovado para distribuição, conforme item I da Ordem do Dia, foi deliberado que ele será pago aos quotistas, em moeda corrente nacional, por meio de depósito em conta, da seguinte forma:

Sócio	Valores	Pagamento
Edno Barbosa de Sousa	R\$ 2.400.730,62	Entre 01/01/2026 e 31/12/2026
Edno Barbosa de Sousa	R\$ 2.400.730,62	Entre 01/01/2027 e 31/12/2027
Edno Barbosa de Sousa	R\$ 2.400.730,61	Entre 01/01/2028 e 31/12/2028

Os quotistas salientaram que o cronograma aprovado coincide com a exigência pautada no § 3º do art. 6-A e XII do § 1º do art. 16-A ambos da Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025.

III) Deliberou-se que a administração da sociedade se encarregará de proceder com o arquivamento do presente ato na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG para os devidos efeitos legais, bem como manter a guarda dos documentos que embasaram as apurações dos lucros apresentados, a fim de que possa apresentá-los aos usuários externos das informações contábeis, tais como os órgãos de fiscalização, quando necessário.

IV) Foi deliberado que os atos decorrentes dessa Reunião de Sócios deverão ser publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED conforme Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, alterada pela Portaria ME nº 10.031, de 22 de novembro de 2022.

V) Em cumprimento ao item V da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos

CNPJ: 03.182.153/0001-95

NIRE: 52600126512

Ata da Primeira Reunião de Sócios

acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem às suas assinaturas, conforme art. 130, § 2º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Encerramento

Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da mesa, depois de observadas as formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos quotistas, deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que lavrasse a presente Ata.

Na qualidade de Presidente e Secretária da Reunião de Sócios, assinam: Sr. Edno Barbosa de Sousa e Sra. Nuvea Garcia Fidelis.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio.

Goiânia, 17 de dezembro de 2025.

Presidente: **Sr. Edno Barbosa de Sousa**

Secretária: **Sra. Nuvea Garcia Fidelis**

Edno Barbosa de Sousa
Presidente da Mesa
Sócio

Nuvea Garcia Fidelis
Secretária da Mesa
Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54920795149	EDNO BARBOSA DE SOUSA
76637867187	NUVEA GARCIA FIDELES



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2025 16:10 SOB N° 20253328020.
PROTOCOLO: 253328020 DE 17/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520297475. CNPJ DA SEDE: 03182153000195.
NIRE: 52600126512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2025.
MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.