

SELENE INDÚSTRIA TÊXTIL S/A

CNPJ/MF nº 47.254.545/0001-98

NIRE 35.3.0002791-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2025, às 10 horas, na sede da **SELENE INDÚSTRIA TÊXTIL S/A**, localizada na Rua do Velho Ramal, nº 490, CEP 18528-628, na cidade de Cerquillo, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. PRESENÇA: Presença da totalidade dos acionistas, conforme lançado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação e publicação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações ("LSA").

4. ATA DA ASSEMBLEIA: Em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado pelos acionistas.

5. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Estatuto Social, o Sr. **GUILHERME COLONNA ROSMAN**, que no mesmo ato convocou a mim, **CRISTIANE COVATTI**, para secretariá-lo.

6. ORDEM DO DIA: (6.1.) Deliberar sobre a distribuição do saldo de lucros apurados no exercício de 2025, atendendo ao previsto no artigo 6-A, parágrafo 3º, itens I, II e III, ao previsto no artigo 16-A, parágrafo 1º, item XII, letras a), b) e c) 1 e 2, ambos da Lei 9.250, de 26/12/1995, e ao previsto no artigo 10, parágrafo 5º, item I, a) e b) da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, nelas respectivamente incluídos pela Lei nº 15.270, de 26/11/2025.

7. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos acionistas presentes, representando a

totalidade do Capital Social:

7.1. Distribuição do saldo de lucros apurados no exercício social de 2025

7.1.1. Aprovar a distribuição do saldo dos lucros apurados em balanço contábil especialmente levantado em 30/11/2025, no valor de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), inexistindo lucros acumulados de exercícios anteriores. Os lucros deverão ser pagos ou creditados aos acionistas nos anos calendários de 2026, 2027 e 2028, em parcelas anuais e na medida em que haja disponibilidade de caixa para tais pagamentos, ou conforme orientação posterior a ser dada pelos acionistas à Sociedade, proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia.

7.1.2. Autorizar a Diretoria a realizar todos os atos necessários para efetivação do pagamento aos acionistas, inclusive atualização dos registros contábeis e demais providências administrativas.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, concluída, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, reputando-se fiel à deliberação ocorrida, para que produza seus regulares efeitos administrativos e jurídicos.

A lavratura desta ata na forma sumária e será arquivada na sede da Companhia e as assinaturas serão em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, nos termos do art. 219 do Código Civil, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001.

Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Cerquilha, 16 de dezembro de 2025.

Composição da Mesa:

DocuSigned by:

Guilherme Colonna Rosman

55DEABFBC7FC4B8...

GUILHERME COLONNA ROSMAN

(Presidente da Mesa)

DocuSigned by:

CRISTIANE COVATTI

D13D04D6EB1F45A...

CRISTIANE COVATTI

(Secretária de mesa)

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:

Guilherme Colonna Rosman

55DEABFBC7FC4B8...

DocuSigned by:

Eva Goldman

9C8FA640A1084BF...

DE MILLUS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(Diretores: Guilherme Colonna Rosman e Eva Goldman)

DocuSigned by:

Sergio Shcolnik

AA62A19F19C5483...

BORD MIL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

(Administrador Sergio Shcolnik)

DocuSigned by:

Guilherme Colonna Rosman

55DEABFBC7FC4B8...

DM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A

(Diretor Presidente Guilherme Colonna Rosman)

Visto do advogado: _____

Silvia Costa Szakács – OAB/SP 159.163

Certificado de conclusão

ID de envelope: BA800C4E-6AFA-4802-B0CB-C5106D8D634A
 Assunto: Favor assinar a ata: Selene_Atta2025_Lei15270_2025_VF1.pdf
 Envelope de origem:
 Página do documento: 3 Assinaturas: 6
 Certificar páginas: 2 Iniciais: 0
 Assinatura guiada: Ativada
 Selo do ID do envelope: Ativada
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Estado: Concluído
 Autor do envelope:
 Laura Juanita Wacheleski
 laurawache@gmail.com
 Endereço IP: 189.112.123.61

Controlo de registos

Estado: Original Titular: Laura Juanita Wacheleski Local: DocuSign
 18/12/2025 14:10:52 laurawache@gmail.com

Eventos do signatário

CRISTIANE COVATTI
 cristiane.covatti@demillus.com.br
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
CRISTIANE COVATTI
 D13D04D6EB1F45A...

Carimbo de data/hora

Enviado: 18/12/2025 14:18:27
 Visualizado: 18/12/2025 19:18:39
 Assinado: 18/12/2025 19:19:05

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 177.142.85.32

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eva Goldman
 eva@demillus.com.br
 vice presidente

DocuSigned by:
Eva Goldman
 9C8FA640A10848F...

Enviado: 18/12/2025 14:18:25
 Visualizado: 18/12/2025 17:06:42
 Assinado: 18/12/2025 17:06:58

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 179.134.91.76
 Assinado através de dispositivo móvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Guilherme Colonna Rosman
 guilherme.rosman@demillus.com.br

DocuSigned by:
Guilherme Colonna Rosman
 55DEABFBC7FC4B8...

Enviado: 18/12/2025 14:18:26
 Visualizado: 19/12/2025 03:38:30
 Assinado: 19/12/2025 03:38:52

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP:
 2804:214:9b85:a247:9929:aea1:262:6c8a
 Assinado através de dispositivo móvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Sergio Shcolnik
 sergioshcolnik@gmail.com

DocuSigned by:
Sergio Shcolnik
 AA62A19F19C5483...

Enviado: 18/12/2025 14:18:28
 Visualizado: 18/12/2025 15:17:30
 Assinado: 18/12/2025 15:18:26

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP:
 2804:14d:5c59:95c0:ad84:fabe:2d66:da28

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eventos de signatário presencial

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	18/12/2025 14:18:28
Entrega certificada	Segurança verificada	18/12/2025 15:17:30
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	18/12/2025 15:18:26
Concluído	Segurança verificada	19/12/2025 03:38:52
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora