





**AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 14.365.190/0001-55

NIRE nº 33.3.0035252-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19.12.2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de dezembro de 2025, às 09h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, salas 1601 e 1602, Saúde, CEP 20220-460.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas, conforme descrito ao final da presente Ata.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Secretário: Rafael Gomes Rezende

**DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

Dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes:

1) A declaração de dividendos no montante de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), oriundos do resultado do exercício de 2025, apurado em balancete levantado em 30/11/2025, a serem pagos até 31 de dezembro de 2025.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

**ASSINATURAS:** Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente da Mesa; Rafael Gomes Rezende, Secretário da Mesa; Acionista: Bahia Holding S.A., por seus representantes legais Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Jenifer Rodrigues Tenório.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente

**AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 14.365.190/0001-55

NIRE nº 33.3.0035252-0

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Aveiro Estrutura e Participações S.A., realizada em 19 de dezembro de 2025, às 09h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, salas 1601 e 1602, Saúde, CEP 20220-460.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

<b>Acionista</b>	<b>Ações Ordinárias</b>
Bahia Holding S.A.	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/01220292-0 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2025 SOB O NÚMERO 00007393683 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D12F9CAF5EACC74EEDC35253E6F0B42FB8CB323D2674257271BB133FFD4DBA1E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A. realizada em 19/12/2025 às 09h, (02 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria, (01 página).
3. Declaração de Autenticidade (01 página).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025

Roberta Veiga Faria

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/01220292-0 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2025 SOB O NÚMERO 00007393683 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D12F9CAF5EACC74EEDC35253E6F0B42FB8CB323D2674257271BB133FFD4DBA1E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



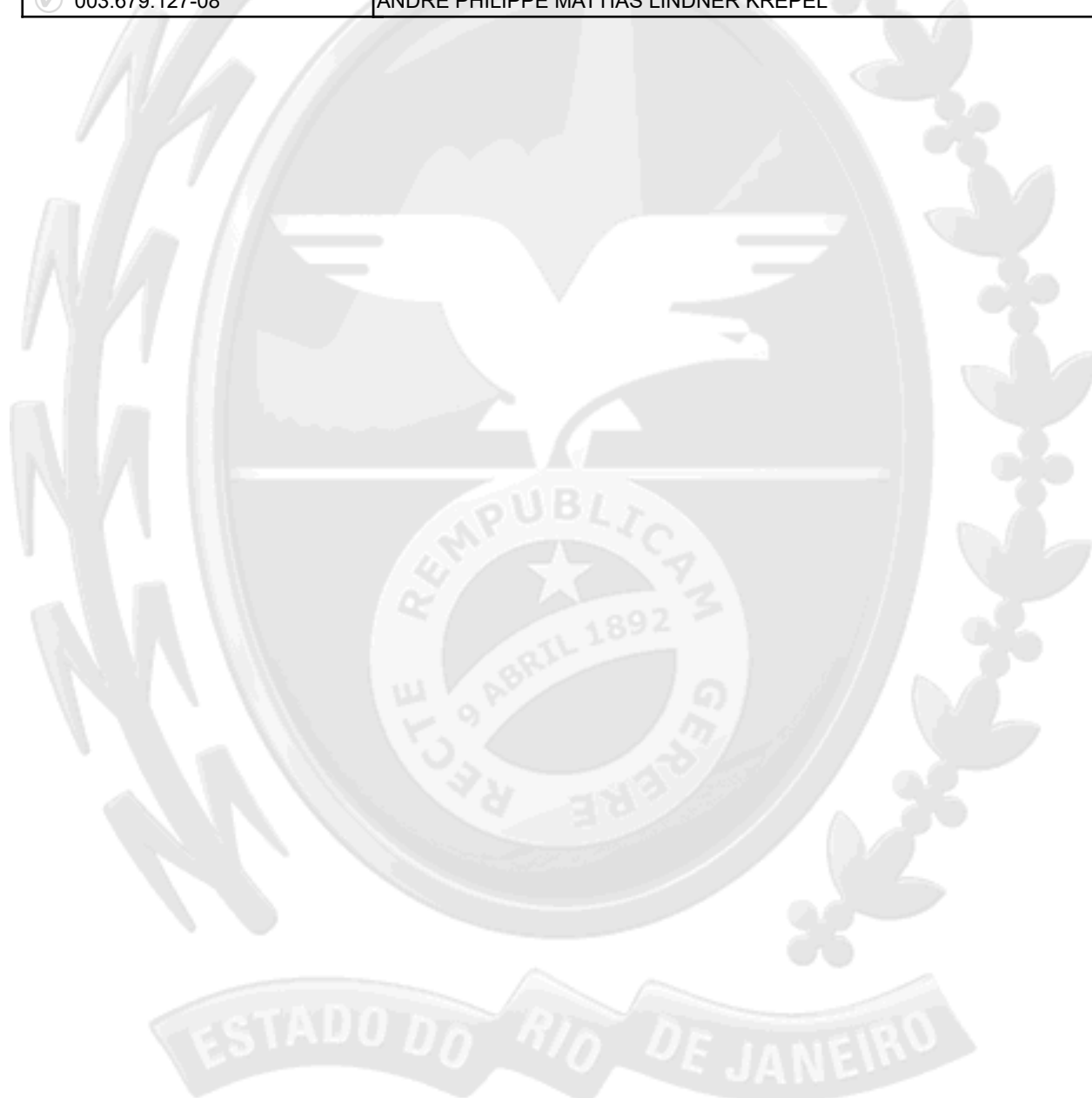
Pag. 5/6



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0035252-0, PROTOCOLO 2025/01220292-0, ARQUIVADO EM 26/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007393683, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 003.679.127-08	ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL



26 de dezembro de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/01220292-0 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2025 SOB O NÚMERO 00007393683 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D12F9CAF5EACC74EEDC35253E6F0B42FB8CB323D2674257271BB133FFD4DBA1E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/6