





**AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 07.488.097/0001-72

NIRE nº 33.3.0035986-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 18.12.2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 18 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 PRESENÇA:** A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas, conforme descrito ao final da presente Ata.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Glória Maria Mariani Bittencourt  
Secretária: Livia Mariani Lemos

**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\$ 13.836.142,08 (treze milhões oitocentos e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e oito centavos), sendo R\$ 10.523.064,44 (dez milhões quinhentos e vinte e três mil sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) oriundos do resultado do exercício de 2025, apurado em balancete levantado em 30/11/2025, e R\$ 3.313.077,64 (três milhões trezentos e treze mil setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) oriundos da reserva estatutária, a serem pagos até 31 de dezembro de 2025.

2) O aumento do capital social da Companhia em R\$ 54.080.792,18 (cinquenta e quatro milhões oitenta mil setecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), sem a emissão de novas ações, mediante a incorporação de parte da reserva estatutária, passando o capital de R\$ 71.152.522,69 (setenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 125.233.314,87 (cento e vinte e cinco milhões duzentos e trinta e três mil trezentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos). Como consequência, o caput do artigo 5º passará a ter a seguinte redação:

*"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 125.233.314,87 (cento e vinte e cinco milhões duzentos e trinta e três mil trezentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), dividido em (i) 6.363.124 (seis milhões*

*trezentas e sessenta e três mil cento e vinte e quatro) ações ordinárias e (ii) 6 (seis) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal.”*

**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:** Glória Maria Mariani Bittencourt, Presidente; Livia Mariani Lemos, Secretária; Glória Maria Mariani Bittencourt, Livia Mariani Lemos, Tomás Mariani Lemos, Bela Vista Participações S.A., EM Participações S.A., Figusbel Participações S.A., LM Participações S.A., Mabe Participações S.A. e Monemvasia Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Glória Maria Mariani Bittencourt  
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AURIGA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035986-9 Protocolo: 2025/01220147-8 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2025 SOB O NÚMERO 00007392847 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 32F03A0F40BEC06800AF24B186704F0B6E113A2A3454DAFD4499E5EB0C4D96DE

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



**AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 07.488.097/0001-72

NIRE nº 33.3.0035986-9

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Auriga Participações S.A., realizada 18 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 abaixo, todas nominativas:

<b>Acionista</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>Ações Preferenciais</b>
Glória Maria Mariani Bittencourt	3.817.874	-
Livia Mariani Lemos	1.272.625	-
Tomás Mariani Lemos	1.272.625	-
Bela Vista Participações S.A.	-	1
EM Participações S.A.	-	1
Figusbel Participações S.A.	-	1
LM Participações S.A.	-	1
Mabe Participações S.A.	-	1
Monemvasia Participações S.A.	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>6.363.124</b>	<b>6</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2025.

Glória Maria Mariani Bittencourt  
Presidente

## 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 Auriga Participações S.A. realizada em 18/12/2025 às 09h, (03 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (1 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025

Roberta Veiga Faria

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

Empresa: AURIGA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035986-9 Protocolo: 2025/01220147-8 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2025 SOB O NÚMERO 00007392847 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 32F03A0F40BEC06800AF24B186704F0B6E113A2A3454DAFD4499E5EB0C4D96DE

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



Pag. 6/7



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA AURIGA PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0035986-9, PROTOCOLO 2025/01220147-8, ARQUIVADO EM 26/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007392847, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 008.113.197-68	GLORIA MARIA MARIANI BITTENCOURT
✓ 992.715.167-53	JOSE LUIZ ROMERO TOME
✓ 853.296.817-15	JOSE ROBERTO BORGES

26 de dezembro de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

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

Empresa: AURIGA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035986-9 Protocolo: 2025/01220147-8 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2025 SOB O NÚMERO 00007392847 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 32F03A0F40BEC06800AF24B186704F0B6E113A2A3454DAFD4499E5EB0C4D96DE

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



Pag. 7/7