





**MONEMVASIA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ Nº 07.488.044/0001-51

NIRE nº 33.3.0035916-8

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 19.12.2025**

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2025, às 11h, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, salas 1601 e 1602, Saúde, CEP 20220-460, reuniram-se os membros da Diretoria da Monemvasia Participações S.A., por convocação e sob a presidência do Sr. PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT, com a finalidade de deliberar sobre o pagamento de dividendos no valor de R\$ 2,27219742 por ação ordinária nominativa, totalizando o montante de R\$ 15.208.735,30 (quinze milhões duzentos e oito mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), sendo R\$ 11.753.048,83 (onze milhões setecentos e cinquenta e três mil quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) oriundos do resultado do exercício de 2025, apurado em balancete levantado em 30/11/2025, e R\$ 3.455.686,47 (três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) oriundos da reserva estatutária. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado, devendo o pagamento ser efetuado até 31 de dezembro de 2025. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025. Assinaturas: Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Diretor Presidente; Daniel Bracher Mariani, Francisco Cavalheiro Mariani, Julia Bracher Mariani, Matias Bracher Mariani, Patrícia de Azevedo Cavalheiro e Vicente Cavalheiro Mariani, Diretores.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Diretor Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035916-8 Protocolo: 2025/01220437-0 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2025 SOB O NÚMERO 00007390208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DBE708124229900245FCE77799E722205CC3657C8A1FFC6C1388163CA66AE944

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



Pag. 3/5

## 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 de Reunião da Diretoria da Monemvasia Participações S.A., realizada em 19/12/2025 às 11h, (1 Página).
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: MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035916-8 Protocolo: 2025/01220437-0 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2025 SOB O NÚMERO 00007390208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DBE708124229900245FCE77799E722205CC3657C8A1FFC6C1388163CA66AE944

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



Pag. 4/5



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0035916-8, PROTOCOLO 2025/01220437-0, ARQUIVADO EM 23/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007390208, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



23 de dezembro de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

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

Empresa: MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035916-8 Protocolo: 2025/01220437-0 Data do protocolo: 23/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2025 SOB O NÚMERO 00007390208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DBE708124229900245FCE77799E722205CC3657C8A1FFC6C1388163CA66AE944

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



Pag. 5/5