

**ELETRO ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ nº 70.353.982/0001-80**

**NIRE: 54200498953**

**ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2025 LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.**

**ELETRO ENGENHARIA LTDA**

- I. DATA:** 20 DE DEZEMBRO DE 2025.
  
- II.** Campo Grande/MS: Às 11:00hs, de forma digital, por meio da plataforma Google Meet, nos termos do artigo 1080-A da Lei 10.406/2002, instituído pela Lei 14.030/2020, como também da Instrução Normativa n.º 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN 81 DREI"), sendo considerada como realizada, para todos os fins legais, na sede social da empresa estabelecida Rua dos Alamos 230, Cidade Jardim, Campo Grande/MS.
  
- III. CONVOCAÇÃO:** A reunião foi regularmente convocada nos termos exigidos nos artigos 1.072 e 1.152, da Lei nº. 10.406/02 ("Código Civil Brasileiro"), contando com a presença dos sócios representando a totalidade do Capital Social da Sociedade Empresária, assim como dos administradores constituídos, razão pela qual foram dispensadas outras formalidades de convocação.
  
- IV. PRESENÇA:** Compareceram em sua totalidade à reunião os sócios quotistas da EMPRESA ELETRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 70.353.982/0001-80, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul – JUCEMS, sob o No. De NIRE 54200498953, a seguir identificados:

SAULEMAR LUIZA MARTINS, brasileira, solteira, turismóloga, inscrita no CPF 558.889.761-72, e GILSON ROGÉRIO MORTARI, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, PF 422.840.070-15.

## V. ORDEM DO DIA:

- a) Deliberar sobre a aprovação e destinação das Reservas de Lucros já constituídas, bem como sua habilitação para futura distribuição aos sócios no triênio de 2026 a 2028, nos termos da Lei nº 15.270/2025;
- b) Deliberar sobre a reclassificação contábil das Reservas de Lucros em conta específica, para melhor apresentação e controle; e
- c) Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade.

VI. **DELIBERAÇÕES:** Posta a matéria em discussão e votação, foram tomadas, sempre por unanimidade, as seguintes deliberações:

### **1. Aprovação do valor líquido das Reservas de Lucros para fins de futura distribuição (Lei nº 15.270/2025)**

Considerando os saldos constantes da escrituração e demonstrações contábeis, verificando-se, em síntese, os seguintes valores:

Reservas de Lucros, registradas no valor líquido de R\$ 0,00 até 31 de dezembro de 2024; e atualizado para o valor líquido de R\$ 1.153.740,27, até 30 de novembro de 2025; Acrescido dos lucros líquidos apurados no período de 01 de janeiro de 2025 à 30 de novembro de 2025, no montante de R\$ 1.153.740,27 totalizando o valor líquido de R\$ 1.153.740,27.

Os sócios deliberam:

1.1. Aprovar, para todos os fins societários e fiscais permitidos em lei, o valor das Reservas de Lucros e Lucros Líquidos, nos seguintes termos:

R\$ 1.153.740,27, como base autorizada para a distribuição de lucros aos sócios nos anos-calendário de 2026, 2027 e 2028, em relação a pagamento, creditamento, emprego ou entrega, de acordo com a Lei nº 15.270/2025.

## **2. Reclassificação contábil em conta específica de reserva**

2.1. Para fins de melhor apresentação e controle das reservas habilitadas ao regime de isenção previsto na Lei nº 15.270/2025, os sócios autorizam a administração da sociedade a promover, na escrituração contábil, a reclassificação do montante líquido de **R\$ 1.153.740,27**, para uma conta específica de reserva, dentro do subgrupo “Reservas de Lucros”, que poderá ser denominada, por exemplo:

**“Reserva Especial para Distribuição de Lucros – Lei nº 15.270/2025”**, mantendo-se íntegras as evidências, memórias de cálculo e demais documentos de suporte que demonstrem a origem, composição, ajustes e base de cálculo do referido valor.

**VII. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi franqueada e, não havendo outras manifestações, a presente ata foi lavrada em forma de sumário, nos termos do artigo 1.075, §1º, do Código Civil, lida e achada conforme, sendo aprovada e assinada pelos sócios presentes.

Campo Grande/MS, 20 de dezembro de 2025.

### **SÓCIOS:**

---

SAULEMAR LUIZA MARTINS

---

GILSON ROGÉRIO MORTARI