

EGELTE ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 03.684.669/0001-38

NIRE: 54200072239

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

EGELTE 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 Joaquim Murtinho, 3.339, Bairro Tiradentes, Campo Grande/MS.

III. CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente convocada nos termos exigidos nos artigos 1.072 e 1.152, da Lei n.º. 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 EGELTE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º. 03.684.669/0001-38, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul – JUCEMS, sob o No. De NIRE 54200072239, a seguir identificados:

EGIDIO VILANI COMIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrita no CPF 231.523.110-87, e VERA LUCIA DOS SANTOS COMIN, brasileira, casada, odontóloga, CPF 282.248.410-49.

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\$ 25.207.338,38 (vinte e cinco milhões, duzentos e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) até 31 de dezembro de 2024; e atualizado para o valor líquido de R\$ 24.463.338,38 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), 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\$ 18.443.263,43 (dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) totalizando o valor líquido de R\$ 42.906.601,81 (quarenta e dois milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e um reais e oitenta e um centavos).

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\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), 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\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, 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:

Assinado digitalmente por
30/12/2025 09:22 UTC -04:00

 *EGIDIO VILANI COMIN*

Assinado digitalmente por
EGIDIO VILANI COMIN

Assinado digitalmente por
30/12/2025 14:35 UTC -03:00

 *Vera Lucia dos Santos Comin*

CPF: 282.248.410-49
VERA LUCIA DOS SANTOS COMIN
Vera Lucia dos Santos Comin

ENVELOPE

Descrição do envelope: Ata de Aprovação de Reservas 2025_EGELTE ENGENHARIA
ID do envelope: 1520278



Use a câmera do celular para escanear o QR Code e verificar a autenticidade das assinaturas.

Para validar apenas este documento, informe o código:
a97d57

Código de verificação do envelope: 9ef7b8eb-2145-43c7-8fed-cf74679cd7cb

ARQUIVO

Ata de Aprovação de Reservas 2025_EGELTE ENGENHARIA.pdf

Hash: 08442dfafc1e62e29fd51b5ac4fffe5ae4fdca2656847905b7cefde416a97d57

AUTORIZADO POR

✓ MARINA COMIN RESENDE

Data e horário: 30/12/2025 às 09:02 • Fuso Horário: UTC -04:00

E-mail: marina.comin@egelte.com.br

CPF: 014.904.931-58

ASSINADO POR

✓ EGIDIO VILANI COMIN

Data e horário: 30/12/2025 às 09:22 • Fuso Horário: UTC -04:00

Assinado como: Signatário

Assinatura: Digital

CPF: 231.523.110-87

Hash: BB7CDAE71DA54C4C11E43656D636AA9B4518C2B20



Assinatura digital
Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20

✓ Vera Lucia dos Santos Comin

Data e horário: 30/12/2025 às 14:35 • Fuso Horário: UTC -03:00

Assinado como: Signatário

Assinatura: Eletrônica

E-mail: veralc@yahoo.com.br

CPF: 282.248.410-49

IP: 177.174.243.230

Geolocalização: -27.4218941, -48.4369507

Hash: bf2faff1025fc7e2f9e24ee0956a7c726b41c5476492890a82dd6efcfee8c314



Assinatura eletrônica
30/12/2025 14:35 UTC -03:00

Vera Lucia dos Santos Comin

CPF: 282.248.410-49
Vera Lucia dos Santos Comin