

## **ATA DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS**

Sociedade empresária limitada Frigorífico Kinka Regis LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.435.212/0001-90, NIRE nº 32200906255, com sede no endereço Fazenda Kinka Regis, s/Cobilândia, CEP 29.123-600, na cidade de Vila Velha/ES. A presente REUNIÃO DE SÓCIOS é realizada em conformidade com os artigos 1.010, 1.071 a 1.079 do Código Civil, demais normas aplicáveis, e disposições do Contrato Social.

### **I – DATA, HORA E LOCAL**

Aos 22 de dezembro de 2025, às 15:00 horas, na sede social da empresa.

### **II – PRESENÇA**

Compareceram os sócios:

1 – Almir Schneider

2 – Ricardo Magno Valadares Goastico

Representando 100% do capital social.

### **III – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Presidente: Almir Schneider

Secretário: Ricardo Magno Valadares Goastico

### **IV – PUBLICAÇÕES**

Convocação realizada conforme previsto no Contrato Social.

### **V – ORDEM DO DIA**

I. Aprovação da distribuição de lucros e dividendos acumulados até 2025;

II. Definição do cronograma de pagamentos entre 2026 e 2028;

III. Deliberação sobre ajustes decorrentes de condições financeiras e mudanças tributárias.

### **VI – DELIBERAÇÕES**

#### **I – APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS**

Aprovada, por unanimidade, a distribuição dos lucros e reservas acumuladas até 30/11/2025, conforme demonstrativos contábeis apresentados.

Montante total: R\$ 7.200.000,00 ([sete milhões e duzentos mil reais]).

A deliberação ocorre antes de 31/12/2025, aplicando-se a regra de transição da Lei 15.270/2025, garantindo a não incidência de IRPF sobre tais dividendos.

#### **II – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO**

O pagamento será realizado em:

Primeira parcela: até [01/2026]; Segunda parcela: até [12/2027];

Última parcela: até 31/12/2028.

A Administração poderá ajustar prazos conforme fluxo de caixa.

### **III – EVENTUALIDADES, AJUSTES E CONDICIONANTES**

- a) A Administração poderá alterar datas preservando a deliberação.
- b) Em caso de força maior ou impossibilidade financeira, saldo remanescente será objeto de nova deliberação.
- c) Pagamentos observarão normas vigentes, especialmente a Reforma da Renda.

### **VII – DA EXISTÊNCIA DE ATA INTERNA DE DELIBERAÇÃO**

Fica registrado que a sociedade empresária Frigorífico Kinka Regis LTDA possui Ata Interna de Deliberação de Sócios, devidamente assinada pelos sócios e com firmas reconhecidas, a qual consolida e complementa as deliberações ora aprovadas, para fins de controle interno, governança societária e comprovação perante terceiros, quando necessário. A referida ata interna encontra-se arquivada na sede da sociedade, produzindo todos os efeitos legais e societários cabíveis, sem prejuízo da validade e eficácia da presente ata.

### **VIII – ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo, encerrou-se a reunião. A ata foi aprovada e assinada.

Vila Velha, 22 de dezembro de 2025.

Assinaturas:

Presidente: Almir Schneider

Secretário: Ricardo Magno Valadares Goastico

Sócio 1: Almir Schneider

Sócio 2: Ricardo Magno Valadares Goastico