

## ATA DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS

### INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**NIRE: 32.200.655.414, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.**

**CNPJ: 39.639.745/0001-30**

**Data, hora e local:** Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a Reunião Geral Extraordinária da empresa **INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, na sede social na RUA TAMBAQUI, nº 200, LOTE 07 E 08, JACUHY, Serra/ES, CEP: 29.161-248.

**Quórum:** Reuniram-se os sócios representando mais de  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do capital social.

Compareceram os sócios:

1. JOSE LUIZ ALMEIDA MATEUS
2. ELIANA LAURIANO DA SILVA MATEUS
3. BRUNO SALLES MATEUS

Representando 100% do capital social.

**Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, pelo conhecimento de todos os sócios.

**Mesa Diretora:** Assumiu a Presidência da Mesa Diretora dos Trabalhos o Sr. José Luiz Almeida Mateus, tendo a Sra. Eliana Lauriano da Silva Mateus como secretária. Composta a mesa, o senhor Presidente determinou que fosse feita leitura da Ordem do Dia, o que fez como secretário:

#### **Ordem do Dia:**

- (1) Deliberar sobre a aprovação dos atos da administração;
- (2) Aprovação do balanço patrimonial intermediário e respectivas demonstrações do resultado econômico encerrado em **31/10/2025**;
- (3) Aprovação dos lucros e dividendos distribuídos até **31/10/2025**
- (4) Deliberar sobre a aprovação e cronograma de distribuição dos lucros e dividendos acumulados até **31/10/2025**, existente na conta de Reservas de Lucros e Lucro do Exercício intermediário em **31/10/2025**;
- (5) Deliberar sobre a aprovação e cronograma de distribuição dos lucros e dividendos a ser reconhecido e apurado no período de **01/11/2025 a 31/12/2025**
- (6) Deliberação sobre ajustes decorrentes de condições financeiras e mudanças tributárias.

## **ATA DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS**

### **INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

#### **Deliberações:**

(1) O Presidente expôs o conteúdo da ata de reunião dos sócios e o relatório sobre as atividades da empresa. Feita a leitura, foi aprovado sem reservas ou restrições as contas da administração;

(2) passou-se a deliberar a aprovação das demonstrações contábeis intermediária, encerradas em **31/10/2025**. Posto em discussão e votação, foram aprovadas sem reservas ou restrições o balanço patrimonial intermediário e as demonstrações do resultado econômico, relativas ao exercício encerrado em **31/10/2025**. A empresa apresentou um lucro líquido intermediário no exercício de (**01/01/2025 a 31/10/2025**) no montante de R\$ 2.122.979,49 (Dois milhões cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

(3) Na sequência, foram aprovados por unanimidade dos sócios, sem reservas ou restrições, os seguintes itens:

**3.1)** o valor distribuído durante o período de **01/01/2025 a 31/10/2025**, a título de lucros e dividendos, no montante de R\$ 492.029,74 (Quatrocentos e noventa e dois mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos);

**3.2)** a distribuição dos referidos dividendos em proporção diferente da participação dos sócios no capital social;

**3.3)** os valores dos dividendos que foram efetivamente pagos a cada sócio durante o período de **01/01/2025 a 31/10/2025**.

(4) Fica aprovada a distribuição de lucros e dividendos apurados até **31/10/2025**, no montante de R\$ 10.329.272,43 (Dez milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), conforme composição de pagamento demonstrado abaixo e em proporção diferente da participação dos sócios no capital social.

**4.1)** Fica facultado à Sociedade, quanto ao valor devido a título de distribuição:

- I. Efetuar o pagamento, total ou parcial, até 31/12/2028; ou
- II. Converter o valor total ou a parcela não paga em aumento do capital social, a ser realizado de forma proporcional ou não às participações dos sócios, mediante deliberação específica em reunião extraordinária devidamente convocada para esse fim, observados os quóruns legais e contratuais aplicáveis; ou
- III. Converter o valor total ou a parcela não paga em emissão de Ações Resgatáveis Preferenciais, sem direito a voto, nos termos do Art. 44 Lei. 6.404/1976 a ser realizado de forma proporcional ou não às participações dos sócios, mediante deliberação específica em reunião extraordinária devidamente convocada para esse fim, observados os quóruns legais e contratuais aplicáveis.

## ATA DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS

### INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Estes valores poderão ser pagos até 31/12/2028, observada a disponibilidade financeira da sociedade. Condiciona-se a eficácia desta deliberação a Lei nº 15.270/2025, que instituiu a tributação mínima global de alta renda, resguardando-se os efeitos tributários sob o regime de vigência de isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual e em respeito ao princípio da segurança jurídica.

(5) os sócios deliberam que o lucro a ser reconhecido e apurado no período de **01/11/2025 a 31/12/2025** será dado o mesmo critério e destinação conforme definidos no item anterior desta ata.

(6) após essa aprovação, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos presentes e como ninguém fez uso dela, a reunião foi suspensa por tempo suficiente para que fosse lavrada a presente Ata. Retomado os trabalhos, a presente Ata foi lida e aprovada por unanimidade, sem reservas ou restrições.

#### **Composição do pagamento dos lucros e dividendos por sócio:**

(1) Primeira parcela até 31/12/2026

- José Luiz Almeida Mateus – R\$: 420.000,00
- Eliana Lauriano da Silva Mateus – R\$: 420.000,00
- Bruno Salles Mateus – R\$ 360.000,00

**Encerramento:** Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes.

Serra, 29 de dezembro de 2025.

**JOSÉ LUIZ ALMEIDA MATEUS**

**Presidente e Sócio Administrador**

**CI n.º 2.251.781 - SSP/ES**

**Assinatura Digital**

JOSE LUIZ ALMEIDA  Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ ALMEIDA  
MATEUS:767322667 MATEUS:76732266772  
Dados: 2025.12.29 14:42:41  
-03'00'

72

# ATA DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS

## INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**ELIANA LAURIANO DA SILVA MATEUS**

**Secretária e Sócia Administradora**

**CI n.º 356.488 SSP/ES**

### **Assinatura Digital**

ELIANA LAURIANO DA SILVA  
MATEUS:52555704787


Assinado de forma digital por  
ELIANA LAURIANO DA SILVA  
MATEUS:52555704787  
Dados: 2025.12.29 14:44:35  
-03'00'

**BRUNO SALLES MATEUS**

**Sócio**

**CI n.º 2.251.545 SPTC/ES**

### **Assinatura Digital**

Documento assinado digitalmente  
 **BRUNO SALLES MATEUS**  
Data: 29/12/2025 22:52:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>