

## CATUABA INDUSTRIA DE BEBIDAS S/A

CNPJ 31.470.024/0001-38 | NIRE 32300027521

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10h horas, na sede da sociedade, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, 1180, Parque Industrial, Viana – ES, CEP 29.136-552.
- 2. Presenças:** Verificadas as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, constatou-se a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, conforme segue: (i) Honório Reggiani Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, inscrito no CPF nº 317.847.207-04,; (ii) Gibson Barcelos Reggiani, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Constante Sodre, nº 1002, Praia do Canto, Vitória – ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 418.330.827-53; (iii) Juliana Ronchi Reggiani, brasileiro, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 1025, Ilha do Boi, Vitória – ES, CEP: 29.052-730, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.343.817-97; (iv) Felipe Ronchi Reggiani, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado, Avenida Saturnino Ranchel Mauro, nº 1011, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP: 29.060-770, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.149.877-79. Em virtude da presença da totalidade do capital social, a Assembleia foi instalada e iniciada.
- 3. Composição da Mesa:** **PRESIDENTE** – Honório Reggiani Filho; **SECRETÁRIO** – Felipe Ronchi Reggiani.
- 4. Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas, em face do comparecimento de todos os acionistas.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberação e aprovação da distribuição de lucros acumulados até 31/10/2025, conforme balanço especial levantado na data, em observância ao disposto na Lei nº 15.270/2025, no que tange à manutenção da isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre lucros e dividendos apurados até o ano-calendário de 2025, cuja distribuição seja aprovada até 31 de dezembro de 2025.

- 6. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, o presidente da mesa colocou em discussão a proposta de distribuição de lucros. Após a análise do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do período intermediário encerrado em 31/10/2025, que demonstraram um Lucro acumulado de R\$ 3.733.495,42 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) até 31/10/2025, os acionistas, por unanimidade de votos aprovaram a distribuição do montante de R\$ 3.733.495,42 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de lucros, relativos aos resultados apurados. Fica estabelecido que o crédito a cada acionista será efetuado conforme a proporção de suas ações e o valor devido poderá ser pago nos anos-calendário de 2025, 2026, 2027 e 2028, conforme disponibilidade financeira, observados os termos da aprovação e a manutenção da isenção do IRRF, em linha com a legislação tributária vigente à época e o disposto na Lei nº 15.270/2025.
- 7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa encerrou a assembleia e determinou a lavratura desta Ata, que foi lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes, sendo assinada pela mesa e pelos acionistas. Honorio Reggiani Filho, Gibson Barcelos Reggiani, Juliana Ronchi Reggiani e Felipe Ronchi Reggiani. Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Honorio Reggiani Filho  
Presidente da Mesa

Felipe Ronchi Reggiani  
Secretário da Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CATUABA INDUSTRIA DE BEBIDAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10214987779	FELIPE RONCHI REGGIANI
31784720704	HONORIO REGGIANI FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/12/2025 10:23 SOB Nº 20252085108.  
PROTOCOLO: 252085108 DE 23/12/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12521148570. CNPJ DA SEDE: 31470024000138.  
NIRE: 32300027521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2025.  
CATUABA INDUSTRIA DE BEBIDAS S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)