

GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS

CNPJ - 42.163.162/0001-90

NIRE – 33.3.0009530-6

**ATA NONAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2025.**

Data, hora e local da assembleia: Aos 23 de dezembro de 2025, às dez horas, na sede da Geomecânica S/A Tecnologia de Solos, Rochas e Materiais, localizada na Rua Bela, nº 1128, São Cristóvão, nesta cidade do Rio de Janeiro.

2) Mesa: Presidente: Sr. Francis Bogossian, na qualidade de presidente da sociedade; Secretário: Sr. André de Freitas Bogossian.

3) Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social.

4) Convocação: dispensada sua prévia publicação, de acordo com o parágrafo 4º, artigo 124 da Lei 6404/76.

5) Deliberação: por unanimidade dos acionistas presentes, foi tomada a seguinte decisão:

Distribuição parcial dos Lucros Acumulados de anos anteriores, tendo por base o Balanço Patrimonial levantado em 30/11/2025.

O Balanço Patrimonial indica a existência de lucros acumulados no montante de R\$ 16.431.102,99 (dezesesseis milhões quatrocentos e trinta um mil cento e dois reais e noventa e nove centavos), dos quais os sócios, através do presente, aprovam a distribuição do valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões), a serem pagos de acordo com o capítulo VI, artigo 25 dos Estatutos Sociais da Geomecânica S/A, até 31/12/2028, em parcelas, da seguinte forma:

- Até 31/12/2026 o valor de R\$ 4.000.000,00;
- Até 31/12/2027 o valor de R\$ 5.000.000,00;
- Até 31/12/2028 o valor de R\$ 7.000.000,00.

Como consequência dos atos desta assembleia, o saldo consolidado da conta Lucros em Suspensão nesta data, fica em R\$ 431.102,99 à disposição de futuras Assembleias.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




Ajustam as partes que, eventuais alterações a serem realizadas junto as distribuições aqui acordadas, deverão ocorrer por meio de novas deliberações entre os sócios e formalizada através de novas atas, a quais serão devidamente assinadas e arquivadas junto a sede da Sociedade.


Nada mais havendo a tratar, e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos por tempo necessário para lavratura dessa ata, que depois de lida por mim, em sessão reaberta, foi unanimemente aprovada e assinada pelos acionistas presentes: Francis Bogossian, André de Freitas Bogossian, Hildegard Beatriz Angel Bogossian Gustavo Bogossian Roque, Mário Cesar Bicalho Stein, Guilherme Isidoro Martins Pereira e Angèle Maria Bogossian Dutra.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2025.

A presente é cópia fiel do livro de Atas de Assembleias Gerais.

Documento assinado digitalmente
 FRANCIS BOGOSSIAN
Data: 29/12/2025 16:47:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCIS BOGOSSIAN
CPF. 007.539.987-34

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN
Data: 29/12/2025 16:55:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN
CPF. 543.636.087-49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 04/11

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS PRESENTES NA ATA NONAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2025.


NOME	AÇÕES
FRANCIS BOGOSSIAN	17.693.648
AÇÕES EM TESOURARIA	1.474.678
HILDEGARD BEATRIZ ANGEL BOGOSSIAN	2.494
ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN	2.359.486
ARNALDO SILAID MUXFELDT	1.474.678
GUILHERME ISIDORO MARTINS PEREIRA	1.474.678
GUSTAVO BOGOSSIAN ROQUE	2.359.486
MÁRIO CESAR BICALHO STEIN	1.474.678
ANGÈLE MARIA BOGOSSIAN DUTRA	1.179.743
TOTAL DE AÇÕES	29.493.569


Balanço Patrimonial Novembro 2025 - Geomecânica.xlsx



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	2,00	Seguros a pagar	13.229,74
Títulos de Renda	13.302.772,05	Encargos a Recolher	497.420,94
Duplicatas a Receber	5.876.220,72	Obrigações com Pessoal	1.949.831,85
Serviços Prestados a Faturar	0,00	Impostos a Pagar	432.624,19
Suprimentos p/Obras	61.091,84	Dividendos a Pagar	0,00
Estoques	593.217,91	Gratificação	0,00
Imposto a Compensar	298.273,64	Fornecedores	1.286.780,31
Adiantamento Diversos	110.223,15	Outras Contas a Pagar	23.188,77
Despesas Diferidas	1.320.869,34		
Outras Contas a Receber	56.895,94		
TOTAL DO CIRCULANTE	21.619.566,59	TOTAL DO CIRCULANTE	4.203.075,80
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Consórcio Serra da Bocaina II	156.206,13	Empréstimos e Financiamentos	0,00
		Consórcio Serra da Bocaina I	69.053,75
		SPC Morro do Estado	88.001,21
TOTAL DO REALIZÁVEL	156.206,13	TOTAL DO EXIGÍVEL	157.054,96
PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimentos	143.507,34	Capital	20.000.000,00
Participação em Coligadas	14.890.000,00	Ações em Tesouraria	-1.349.942,21
Imobilizado Técnico	16.797.132,51	Reserva Legal	4.056.882,51
(-) Depreciação Acumulada	-10.108.238,52	Resultado em Suspenso	7.070.301,40
		Resultado do Exercício	-7.979.198,41
		Resultado em Coligadas	17.340.000,00
TOTAL DO PERMANENTE	21.722.401,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.138.043,29
TOTAL DO ATIVO	43.498.174,05	TOTAL DO PASSIVO	43.498.174,05

RIO DE JANEIRO, 30 DE NOVEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN
 Data: 29/12/2025 21:32:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 FELIPE CHAGAS PEREIRA
 Data: 29/12/2025 14:50:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geomecânica S/A
André de Freitas Bogossian
CPF: 543.636.007-49
Diretor Presidente

Felipe Chagas Pereira
Contador
CPF: 084.190.137-65
CRC/RJ 115750/o-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856


Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.






Receita Bruta de Serviços	19.515.163,77
(-) PIS/COFINS	-308.068,86
(-) I.S.S.	-957.362,24
(-) Desoneração da Folha	0,00
Receita Líquida de Serviços	18.249.732,67
(-) Custos/ Despesas Operacionais	-18.433.924,37
Lucro Bruto	-184.191,70
(-) Despesas Administrativas	-6.598.126,52
(-) Despesas Comerciais	-1.712.499,75
(-) Despesas Tributárias	-96.754,43
+ Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras	831.933,64
Lucro Operacional	-7.759.638,76
Resultado Não Operacional	429.254,77
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA	-7.330.383,99
(-) Provisão p/ I. Renda	-475.481,19
(-) Provisão p/ Contr. Social	-173.333,23
RESULTADO LÍQUIDO	-7.979.198,41
+ Dividendos Coligadas	5.100.000,00
RESULTADO A DISTRIBUIR	-2.879.198,41

RIO DE JANEIRO, 30 DE NOVEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE DE FREITAS BOGOSSIAN**
 Data: 29/12/2025 21:32:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **FELIPE CHAGAS PEREIRA**
 Data: 29/12/2025 15:01:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geomecanica S/A
André de Freitas Bogossian
CPF: 543.636.007-49
Diretor Presidente

Felipe Chagas Pereira
Contador
CPF: 084.190.137-65
CRC/RJ 115750/o-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECHANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de mandato, **GEOMECÂNICA S/A – TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS**, estabelecida na Rua Bela nº 1.128, São Cristóvão, CEP 20.930-380, Rio de Janeiro – RJ, através de seus representantes legais, Srs. **ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade do CREA-RJ nº 1982103192, CPF/MF nº 543.636.087-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alfredo Russel nº 173 – aptº 1103 - Leblon – RJ e **GUSTAVO BOGOSSIAN ROQUE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade do CREA-RJ nº 841082775/D, CPF/MF nº 801.508.707-44, residente e domiciliado na Rua Marques de São Vicente nº 327 – aptº 301 - Gávea – RJ, neste ato nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **FELIPE CHAGAS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, inscrito CRC/RJ sob nº 115750/O-1, carteira identidade nº 108722596 – DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF nº 084.190.137-65, com poderes para representar a Empresa, isoladamente, independente da ordem de nomeação, no Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ, REDARF; Banco Central do Brasil, Procuradoria da Dívida Ativa da União, Dívida Ativa do Estado e Dívida Ativa do Município, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autárquicas, sociedade de economia mista, privadas e onde com esta se apresentar e for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionadas, podendo para tanto, requerer, receber, assinar e dar entrada de documentos, requerer o arquivamento de atas de assembleia geral, acompanhar andamento de processos, requisitar e receber certidão, solicitar e registrar senha eletrônica, Cadastro Eletrônico de Contribuinte – CEC, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. Este instrumento de mandato tem validade de um ano a contar da presente data.

Rio de Janeiro, 04 abril de 2024.

GEOMECÂNICA S/A. – TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS.

Clicksign 3de06269-1896-4623-be5f-2ab082c40953

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/11

Procuração Felipe junta comercial GEOMECÂNICA AFB GBR.doc

Documento número #3de06269-1896-4623-be5f-2ab082c40953

Hash do documento original (SHA256): 011c541041363d10f33d432b46fcfe719677add07f0f47b7444be197adc03b47

Assinaturas

✓ **André de Freitas Bogossian**
CPF: 543.636.087-49
Assinou como parte em 11 abr 2024 às 10:13:56

✓ **Gustavo Bogossian Roque**
CPF: 801.508.707-44
Assinou como parte em 10 abr 2024 às 15:16:22

Log

- 10 abr 2024, 14:57:45 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c criou este documento número 3de06269-1896-4623-be5f-2ab082c40953. Data limite para assinatura do documento: 10 de maio de 2024 (14:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 abr 2024, 14:57:46 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c adicionou à Lista de Assinatura: andre@geomecanica.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André de Freitas Bogossian e CPF 543.636.087-49.
- 10 abr 2024, 14:57:46 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c adicionou à Lista de Assinatura: gustavoroque@geomecanica.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Bogossian Roque e CPF 801.508.707-44.
- 10 abr 2024, 15:16:22 Gustavo Bogossian Roque assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavoroque@geomecanica.com.br. CPF informado: 801.508.707-44. IP: 201.65.43.51. Componente de assinatura versão 1.816.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 abr 2024, 10:13:56 André de Freitas Bogossian assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@geomecanica.com.br. CPF informado: 543.636.087-49. IP: 201.65.43.51. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.8814896 e longitude -43.2291653. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.816.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

11 abr 2024, 10:13:57

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3de06269-1896-4623-be5f-2ab082c40953.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3de06269-1896-4623-be5f-2ab082c40953, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

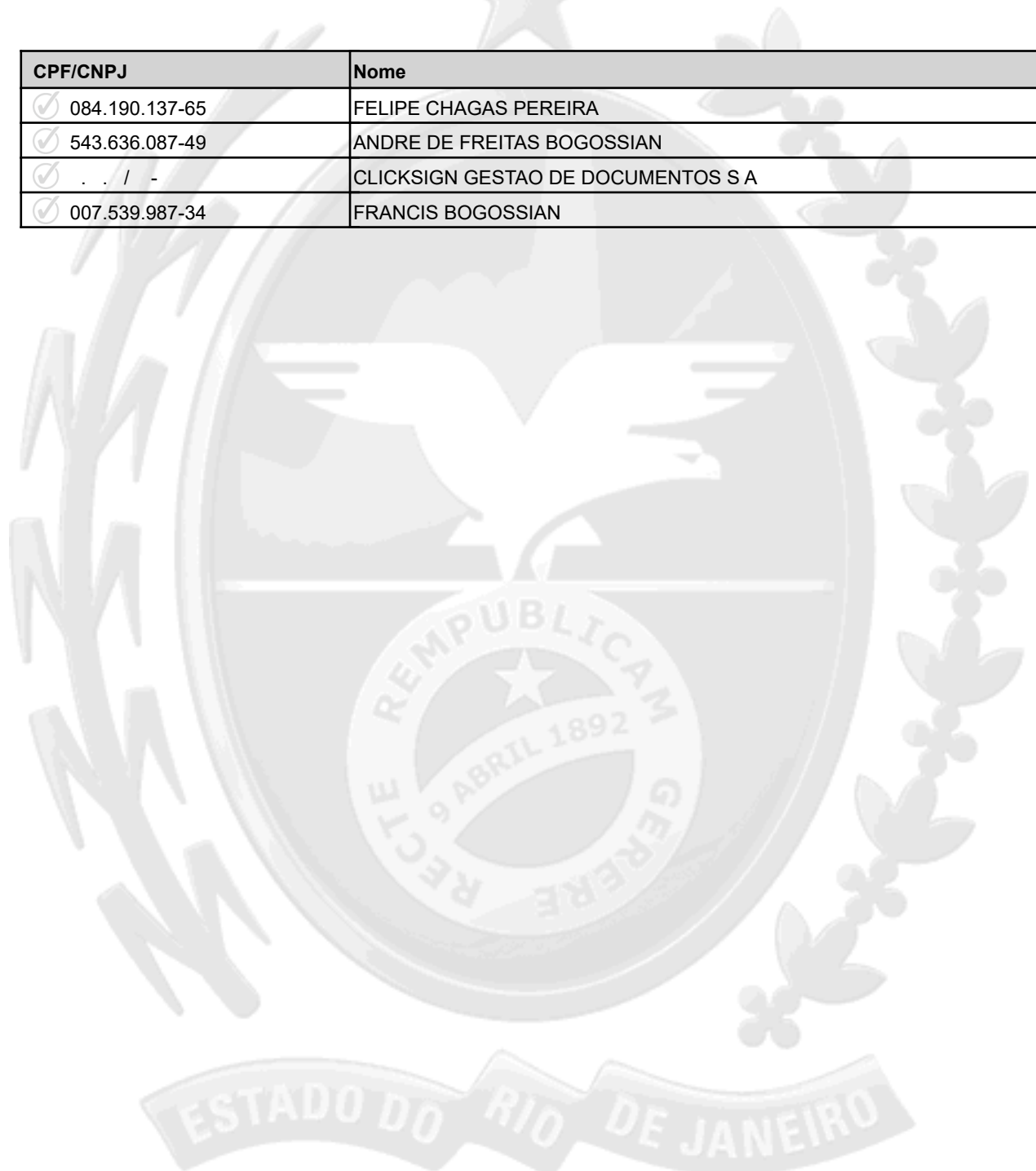
Pag. 10/11



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS, NIRE 33.3.0009530-6, PROTOCOLO 2025/01234299-3, ARQUIVADO EM 31/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007402917, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
084.190.137-65	FELIPE CHAGAS PEREIRA
543.636.087-49	ANDRE DE FREITAS BOGOSSIAN
. . / -	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S A
007.539.987-34	FRANCIS BOGOSSIAN



31 de dezembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS
NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/01234299-3 Data do protocolo: 30/12/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/12/2025 SOB O NÚMERO 00007402917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 25877AA115E7465B57E76A05F725FEC1339999B9337EC9F479C022C379109856

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/11