

PARTICIPAÇÕES PEDRA AZUL S/A

CNPJ 19.293.676/0001-49

NIRE 32300033849

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2025, às 17:00h, na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, Sala 01, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP 29600-000. PRESENCAS: acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. MESA: composta a mesa com Alvino Pianzoli Filho na Presidência da assembleia, e Luiz Angelo Pianzola, como secretário de assembleia. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a reeleição dos atuais diretores da companhia; DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1) Foi aprovado a reeleição da atual diretoria para o novo triênio, com mandato até 22/09/2028, ficando composta da seguinte forma: **ALVINO PIANZOLA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Rodovia BR 262, Km 95, Aracê, CEP 29.278-000, Domingos Martins – ES, filho de Alvino Pianzoli e Adalina Dona, nascido em 18/12/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.494.564 SSP/ES e CPF nº. 086.491.837-27, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e **LUIZ ANGELO PIANZOLA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, domiciliado na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP 29600-000, filho de Alvino Pianzoli e Adalina Dona, nascido em 26/02/1983, portador da carteira de identidade nº. 1494560 SPTC/ES e CPF nº. 090.981.117-26, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente. O presidente da Assembleia esclareceu: a) Que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente; b) Os diretores reeleitos, após empossados, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Nada mais havendo a ser tratado, Presidente encerrou a Assembleia da qual foi lavrada a presente ATA, que, após lida, foi aprovada e assinada por Alvino Pianzola Filho – Presidente da Assembleia e Luiz Angelo Pianzola – Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: Alvino Pianzola Filho e Luiz Angelo Pianzola. Constitui a presente cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Alvino Pianzola Filho
Presidente da Assembleia

Luiz Angelo Pianzola
Secretário da Assembleia

PARTICIPAÇÕES PEDRA AZUL S/A

CNPJ 19.293.676/0001-49

NIRE 32300033849

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos vinte e dois dias de setembro do ano de 2025, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **PARTICIPAÇÕES PEDRA AZUL S/A**, Sede Social, à Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, Sala 01, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP 29600-000, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: Diretor Presidente: **ALVINO PIANZOLA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Rodovia BR 262, Km 95, Aracê, CEP 29.278-000, Domingos Martins – ES, filho de Alvino Pianzoli e Adalina Dona, nascido em 18/12/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.494.564 SSP/ES e CPF nº. 086.491.837-27; Diretora Administrativa Financeira: **LUIZ ANGELO PIANZOLA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, domiciliado na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP 29600-000, filho de Alvino Pianzoli e Adalina Dona, nascido em 26/02/1983, portador da carteira de identidade nº. 1494560 SPTC/ES e CPF nº. 090.981.117-26. Eleitos para mandato de 3 (três) anos, com início em 22/09/2025 e terminar em 22/09/2028, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22/09/2025.

Afonso Claudio/ES, 22 de setembro de 2025.

ALVINO PIANZOLA FILHO

LUIZ ANGELO PIANZOLA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARTICIPACOES PEDRA AZUL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08649183727	ALVINO PIANZOLA FILHO
09098111726	LUIZ ANGELO PIANZOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2025 07:01 SOB N° 20251499979.
PROTOCOLO: 251499979 DE 23/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515279065. CNPJ DA SEDE: 19293676000149.
NIRE: 32300033849. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2025.
PARTICIPACOES PEDRA AZUL S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.