



Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 19:00 horas, na sede social da Empresa Ricardo Beyer S.A., localizada no município de Rio dos Cedros, estado de Santa Catarina, na Estrada Geral RCD-080, 9605, na localidade de Cedro Alto, CEP 89.121-000, com inscrição no CNPJ 86.376.944/0001-83 e NIRE 42300004961. Reuniram-se os Diretores Sra. Marly Butzke Boebel, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, psicóloga, natural de Rio dos Cedros-SC, nascida em 12/10/1963, residente e domiciliada na Rua Visconde de Taunay, 1020, Bloco A, Apto 1303 em Joinville-SC, CEP 89201-462, bairro Atiradores, filha de Ingo Butzke e Hildegard Butzke. Mauro Butzke, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Rio dos Cedros-SC, nascido em 21/07/1961, residente e domiciliado na Rua João Theis, 110, apto 1002 em Joinville-SC, CEP 89203-074, bairro Atiradores, filho de Ingo Butzke e Hildegard Butzke e Ingo Butzke, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, aposentado, residente e domiciliado na Rua Taió, 100, Apto 801, bairro Bom Retiro, Joinville-SC, CEP 89222-460, natural de Timbó-SC, nascido em 23/10/1937, filho de Luiz Butzke e Alwine Butzke e a Presidente Hildegard Butzke, brasileira, do lar, natural de Timbó-SC, nascida em 25/09/1936, residente e domiciliada na Rua Taió, 100, apto 801, em Joinville-SC, CEP 89222-460, bairro Bom Retiro, filha de Ricardo Beyer Junior e Selma Beyer. Totalidade dos acionistas, compoem a mesa como Presidente Sra. Hildegard Butzke, e como Secretário o Sr. Mauro Butzke. Na oportunidade foi informado do conhecimento da publicação do edital de convocação, cujo todos tem conhecimento, que foi publicado na central de balanços, em conformidade com o artigo 294 da lei 6404/76, cuja data de publicação foi 17/11/2025 sob o hash de publicação 52A5683D7FD4959BC00BC301235D3ACBF8B80F0A.

Item 1 – Apreciação de contas até o exercício de 2024;

É sabido de que a Empresa não teve e não tem nenhuma atividade, operacional, financeira e patrimonial, portanto, deu-se apreciação das contas conforme balanço sem movimentos dos anos: **BALANÇOS DE 2019**, arquivado na JUCESC e publicado na central de balanço sob hash de publicação 37CE47C0A87E0BC2A1BAB13A8C1FFD96AD5BA953, em 11/12/2025. **2020** arquivado na JUCESC e publicado na central de balanço sob o hash de publicação F44447CB40DD41888EBE26A0BF5698BD81465D8, em 11/12/2025. **2021** arquivado na JUCESC e publicado na central de balanço sob hash de publicação CEB7AD9E20126E7923447AB90AE5FD70F5D94EDC, em 11/12/2025. **2022**, arquivado na JUCESC e publicado na central de balanço sob hash de publicação 4C8922E3C4937B218B6F80A35C9C646F99DFD8E2, em 11/12/2025. **2023**, arquivado na JUCESC e publicado na central de balanço sob hash de publicação D56F3C7980D62BAE3F69BC78B72B6C1FF2FC30BE, em 11/12/2025. **2024**, registrado na JUCESC e publicado na central de balanço sob o hash de publicação DBCF94436611C4701A755B4A8A9F022AF6D402DB, em 11/12/2025. Em conformidade com o artigo 294 da lei 6404/76.

Item 2 – Eleição da diretoria;

Colocada a questão do item 2 em apreciação, a acionista Sra. Hildegard Butzke solicitou fosse o nome dela excluído como Presidente, e passasse a ocupar o cargo de Diretora, por entender ser sua decisão irretratável, pelo que recebeu elogio de todos os presentes pela sua decisão. A partir deste momento lançam-se como candidatos os sócios, para compor a Presidência, com mandato de 03 (três) anos, com início em 11/12/2025 e término em 10/12/2028, Mauro Butzke, CPF 481.801.309-91, CI 481.801.309-91, residente na rua João Theis, 110, AP 1002, no bairro Atiradores no município de Joinville no estado de Santa Catarina; e Marly Boebel Butzke, CPF



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/12/2025

Arquivamento 20254307779 Protocolo 254307779 de 18/11/2025 NIRE 42300004961

Nome da empresa RICARDO BEYER S/A INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 632337489511147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2026 FABIANA_EVERLING - Secretária-Geral

06/01/2026



561.319.509-97, CI 848.930, residente na rua Visconde de Taunay, 1020, Bloco A, AP 1303, no bairro Atiradores no município de Joinville no estado de Santa Catarina, cuja proposição teve aprovação por unanimidade dos sócios.

Também foi reeleito a Diretor pelo triênio 11/12/2025 a 10/12/2028, Mauro Butzke, Marly Boebel Butzke e Ingo Butzke.

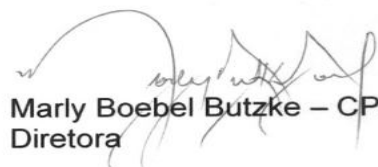
Item 3 – Alteração do estatuto social;

Por unanimidade este item foi superado, sendo eleito o sócio Sr. MAURO BUTZKE, para Presidente. Assunto já definido em AGE realizada aos 15 dias de março de 2019, e que prevalecerá até uma nova AGE.

Item 4 – Assuntos gerais;

Foi colocado em pauta, para conhecimentos dos sócios, a alteração efetuada anteriormente, de admissão dos sócios, como diretores Sr. MAURO BUTZKE e Sra. MARLY BOEBEL BUTZKE, já qualificados acima, admitidos como Diretores, mediante alteração do quadro societário (QSA) constante na base de dados da Receita Federal do Brasil, cuja comprovação foi apresentada aos presentes e reconhecido como verossímil e cuja ATA não registrada na JUCESC, por exigência. Para que neste ato fique registrado.

Os sócios Diretores ora empossados se comprometem a dar continuidade nos trabalhos de regularização dos imóveis da Empresa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou a mim Secretário de trabalhos, que fosse lavrada, lida e aprovada a ATA por todos os acionistas, o que foi feito e será a seguir transcrita, e vai por mim assinado, seguido pelo Presidente dos trabalhos e demais acionistas.



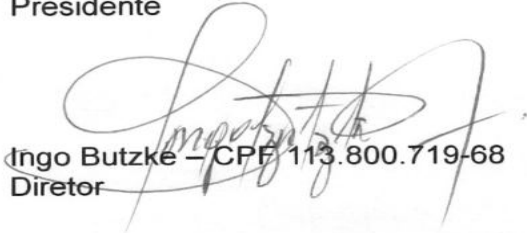
Marly Boebel Butzke – CPF 561.319.509-97
Diretora



Mauro Butzke – CPF 481.801.309-91
Secretário



Hildegard Butzke – CPF 027.395.449-01
Presidente



Ingo Butzke – CPF 113.800.719-68
Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/12/2025

Arquivamento 20254307779 Protocolo 254307779 de 18/11/2025 NIRE 42300004961

Nome da empresa RICARDO BEYER S/A INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 632337489511147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2026 FABIANA_EVERLING - Secretária-Geral

06/01/2026



254307779

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | RICARDO BEYER S/A INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA |
| PROTOCOLO | 254307779 - 18/11/2025 |
| ATO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| EVENTO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 42300004961
CNPJ 86.376.944/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2025
SOB N: 20254307779

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20254307779

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 54308810906 - OLDEMAR RAUZIZ ROSA - Assinado em 18/12/2025 às 20:19:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/12/2025

Arquivamento 20254307779 Protocolo 254307779 de 18/11/2025 NIRE 42300004961

Nome da empresa RICARDO BEYER S/A INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 632337489511147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2026 FABIANA_EVERLING - Secretária-Geral

06/01/2026