

FALCO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 53.089.242/0001-60 NIRE 32300045171

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de Julho de 2025.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 15 (quinze) horas, na Avenida Acesso Rodoviário, 226, Quadra 003/Lote M03 – sala 4 - Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES, 29161-376. **CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação de acordo o § 4º art.124 da Lei 6404/76. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam 100% do capital social da Companhia. **MESA:** Por indicação do capital presente, assumiram os trabalhos da Assembleia Leonardo Laviola Poncio na função de Presidente da Mesa e Fabiano Laviola Poncio como Secretário da Mesa. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** Apreciação e aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2024; **(2)** Distribuição de Lucros; **(3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia , contendo as respectivas manifestações, os acionistas deliberaram: **(1)** Foram aprovadas pelos acionistas Leonardo Laviola Poncio , Fabiano Laviola Poncio, Adalberto Laviola Poncio, as contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024 e registrando que em face da aprovação das contas, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, demonstrações financeiras já de conhecimento de todos por haverem sido disponibilizadas anteriormente aos acionistas; **(2)** Foi aprovado, dentro dos limites permitidos por Lei pelos acionistas Leonardo Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio, Adalberto Laviola Poncio ,que a distribuição do lucro do exercício encerrado em 31/12/2024 de R\$ 13.737.434,89 (treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) ficou distribuído da seguinte forma: 5% desse valor R\$ 686.871,74 (seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), foi destinado a reserva legal, o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foi destinado a distribuição de dividendos aos acionistas e o valor de R\$ 11.550.563,15 (onze milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos) será transferido para reserva especial em função da companhia não ter disponibilidade financeira no momento para pagar esse valor aos acionistas . O presidente da Assembleia esclarece e ratifica a todos os presentes, que: **a)** Os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimento dos acionistas, por haverem sido disponibilizados

FALCO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 53.089.242/0001-60 NIRE 32300045171

anteriormente e informa também, que foram publicados na Central de Balanços em 21/07/2025 Hash (código) de Publicação: 33CFD9CE4EB8AF34A48D1FA013FC449488B9D863; **b)** A declaração de voto dos acionistas Leonardo Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio e Adalberto Laviola Poncio foi recepcionada pela mesa, faz parte da presente ata de AGO e também será levada a registro perante a Junta Comercial “JUCEES”; **c)** A presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. **(3) Assuntos Gerais**, não houve pronunciamento dos presentes. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Os acionistas deliberaram e aprovam pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas “JUCEES”, para os devidos fins legais. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada. MESA: Presidente da Mesa: Leonardo Laviola Poncio; Secretário da Mesa: Fabiano Laviola Poncio. Acionistas Presentes: Dallas Empreendimentos e Participações S/A – Leonardo Laviola Poncio, diretor presidente, Vila Empreendimentos e Participações S/A - Fabiano Laviola Poncio, diretor administrativo, e Life Empreendimentos e Participações S/A – Adalberto Laviola Poncio, diretor financeiro. Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Leonardo Laviola Poncio
Presidente da Mesa

Fabiano Laviola Poncio
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07303771727	ADALBERTO LAVIOLA PONCIO
97038296787	FABIANO LAVIOLA PONCIO
19564112753	JOAO VALDIR STELZER
01977515711	LEONARDO LAVIOLA PONCIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2025 14:48 SOB Nº 20251179729.
PROTOCOLO: 251179729 DE 30/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512827010. CNPJ DA SEDE: 53089242000160.
NIRE: 32300045171. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/07/2025.
FALCO PARTICIPACOES S/A



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