

**N.N. PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 12.978.027/0001-32

NIRE 32300031773

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2025.

**LOCAL E HORA:** Na sede social, localizada na Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, Ecopark Serra, Conj. Escritório A-1, Sala 1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, às 09:00 horas; **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia – Marco Antonio Teixeira Nascimento; Secretário da Assembleia – Wilton Alves de Jesus. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de lucros acumulados. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade a distribuição de lucros acumulados no valor total de R\$ 18.592.852,62 (dezoito milhões, quinhentos e novena e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), proporcionalmente às participações sociais de cada acionista no capital social, conforme previsto no Estatuto Social. A distribuição será realizada ao longo dos anos 2026, 2027 e 2028 observando o fluxo de caixa da companhia, mediante crédito em conta bancária indicada pelos acionistas, ou em outra forma que estes acordarem entre si, ficando registrado que a companhia mantém integral preservação do capital social, conforme Lei 15.270/2025, observando-se o disposto no art. 1.007 e seguintes do Código Civil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da Assembleia – Marco Antonio Teixeira Nascimento; Secretário da Assembleia – Wilton Alves de Jesus. Acionistas: Marco Antonio Teixeira Nascimento e Wilton Alves de Jesus. Confere com o original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

**Marco Antônio Teixeira Nascimento**  
Presidente da Assembleia

**Wilton Alves de Jesus**  
Secretário da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO
00990379710	WILTON ALVES DE JESUS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/12/2025 08:14 SOB N° 20252053400.  
PROTOCOLO: 252053400 DE 18/12/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12521139989. CNPJ DA SEDE: 12978027000132.  
NIRE: 32300031773. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2025.  
N. N. PARTICIPACOES S/A



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