

BRASAL BRASÍLIA HOLDING S/A.
NIRE 53.3.0000109-0 CNPJ nº 00.000.885/0001-29

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de dezembro de 2025, às 10 horas, por meio de videoconferência, sendo considerada realizada na sede da BRASAL BRASÍLIA HOLDING S/A. (“Companhia”) localizada no SIA Trecho 2 Lote 630 Parte 20, Zona Industrial (Guará), Brasília, Distrito Federal, CEP 71200-021.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto da Companhia, sendo dispensada a convocação em conformidade com o que dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S/A.”).
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Osório Adriano Neto, Presidente, e Walmir Rodrigues Silva, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de declaração e pagamento de Dividendos aos acionistas.
5. **DELIBERAÇÃO:** Após análise da proposta apresentada pela Diretoria, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a declaração de dividendos no montante de R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais), a serem debitados da conta de lucros do exercício apurados em 30/11/2025, conforme demonstrações financeiras levantadas na mesma data (Balance e DMPL anexos). O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social, mediante crédito em conta corrente indicada pelos acionistas, até 31 de dezembro de 2028, observada a disponibilidade de caixa da Companhia. Esta deliberação atende ao disposto nos Artigos 24 e 25 do Estatuto Social, na Lei nº 6.404/1976 (art. 204) e na Lei nº 15.270/2025, bem como às demais normas aplicáveis.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, a sessão foi encerrada pelo prazo suficiente a lavratura da presente ata, que após lida, foi por todos aprovada.
7. **ASSINATURAS:** Assinaram a ata os acionistas Osório Adriano Neto e o Espólio de Silvia Rita Naves Adriano, representado por seu inventariante, Osório Adriano Filho. Assinaram também Walmir Rodrigues Silva, como secretário e, novamente, Osório Adriano Neto, como presidente da mesa.
8. **AUTENTICAÇÃO:** Confere com o ato original lavrado em livro próprio.

Walmir Rodrigues Silva
Secretário