

CORREA MARCARINI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 34.148.595/0001-49 | NIRE 32300047629

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Hora, Local e data: Às 15h, na sede da companhia, na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 600, sala 501, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-310, no dia 10 (dez) do mês de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.

Convocação: O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram, de acordo com as assinaturas no Livro da companhia. **Presença:** acionistas da Companhia, totalizando 100% (cem por cento) do capital social. Assumindo a presidência, o Sr. **OSMAR DANIEL**

MARCARINI, este convidou a mim, **BRUNO CORREA MARCARINI**, para secretariar a reunião, ficando assim, constituída a mesa. **Ordem do dia: 1)** Votar as Demonstrações

Contábeis do exercício social intermediárias em 31 de outubro de 2025; **2)** Deliberar a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; **3)** definir pagamento da distribuição de dividendos; **4)** Assuntos gerais. **Deliberações:** Tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes matérias constantes da ordem do dia: **1)** Aprovado as

contas dos administradores e as demonstrações contábeis intermediárias em 31/10/2025; **2)** Aprovado o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 10.057.469,61 (dez milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos). Em conformidade com a Lei nº 15.270/2025, especialmente art. 16-A, §1º, XII, e respectivas alíneas, fica aprovada a distribuição de dividendos no valor total de: R\$

10.057.469,61 (dez milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) e, **3)** Em regra geral a moeda corrente nacional, sendo facultado aos acionistas deliberar, em ato próprio, por pagamento mediante outras

formas economicamente equivalentes (estoques, imobilizado ou aumento de capital) desde que não haja prejuízo ao cumprimento das disposições legais e contábeis; em parcelas a serem pagas entre 2026 a 2028, conforme disponibilidade financeira da empresa; permanecendo registrada no passivo até sua integral quitação.

CORREA MARCARINI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 34.148.595/0001-49 | NIRE 32300047629

4) Os valores ora deliberados poderão sofrer ajustes, para mais ou menos, quando do encerramento contábil definitivo do exercício de 2025 (31/12/2025), autorizando os acionistas a administração a:

- Ajustar contabilmente as diferenças;
- Lavrar ata complementar, se necessário;

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata em livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Vila Velha/ES, 10 de Dezembro de 2025.

OSMAR DANIEL MARCARINI

Presidente

BRUNO CORREA MARCARINI

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14735251790	BRUNO CORREA MARCARINI
81437900704	OSMAR DANIEL MARCARINI

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2026 14:49 SOB N° 20252027477.
PROTOCOLO: 252027477 DE 20/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600234729. CNPJ DA SEDE: 34148595000149.
NIRE: 32300047629. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2025.
CORREA MARCARINI PARTICIPACOES S/A



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