

E. R. 111
SIMPI



JUCESP PROTOCOLO
5.340.982/25-7



ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ n. 45.077.499/0001-73

NIRE 35-3.0059128-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2025.

Local e hora: na sede da “Companhia”, na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 890, sala 1.308, CEP 01304-001, às 10h00min (dez horas), realizada de forma remota, exclusivamente eletrônica, dispensada por todos os presentes a gravação.

Convocação: independente de aviso, conforme permissivo constante do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das S.A.”).

Quorum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.

Mesa: Sra. Fernanda Matalon, Presidente. Marco Matalon, Secretário.

Ordem do Dia: deliberar a respeito da distribuição de dividendos.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:

1. Aprovar seja a totalidade dos lucros registrados na conta de reserva de lucros da Companhia até 31/12/2024, no valor de **R\$3.397.490,79 (três milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais, e setenta e nove centavos)**, conforme Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, destinada à distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção com que participam do capital social da Companhia;
2. Aprovar seja a totalidade dos lucros do corrente exercício de 2025, apurados parcialmente pela Companhia, no valor de **R\$352.998,83 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais, e oitenta e três centavos)**, conforme balancete levantado em 30/11/2025, que faz parte desta Ata como **Anexo I**, destinada à distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção com que participam do capital social da Companhia;
 - 2.1. Determinar que do valor expresso no Item 2 supra, 5% (cinco) por cento deverá ser aplicado na constituição da Reserva Legal da Companhia, em observância ao Artigo 193 da Lei das S.A., se aplicável, sendo o saldo restante destinado à distribuição aos acionistas, nos termos já estabelecidos no Item 2.
3. Aprovar seja a totalidade do saldo de lucros do corrente exercício de 2025, que superem o montante referido no Item 2 anterior, e que venham a ser apurados até 31/12/2025, destinada à distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção com que participam do capital social da Companhia, devendo os valores mencionados no Item 2 e neste Item 3 serem confirmados, de maneira definitiva, na Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia, a ser realizada em 2026;



- Determinar que os dividendos deliberados, nos termos dos Itens 1 e 2 supra, sejam pagos aos acionistas a partir desta data, e os dividendos deliberados, nos termos do Item 3 supra, sejam pagos a partir da realização da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia, a realizar-se em 2026, todos de forma parcelada e trimestralmente, conforme disponibilidade do caixa da Companhia, mas, impreterivelmente, até 31 de dezembro de 2028;
- Autorizar a administração da Companhia a providenciar o quanto for necessário para realizar as deliberações tomadas nesta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Sra. Fernanda Matalon, Presidente. Marco Matalon, Secretário. **Acionistas:** Fernanda Matalon, Rafael Matalon e Marco Matalon.

As partes reconhecem que as declarações de vontade das partes mediante assinatura digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários quando é utilizado (i) o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, ou (ii) outro meio de comprovação da auditoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como válido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo a forma de contratação em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz. Na forma acima prevista, a presente ata, bem como demais instrumentos que dela decorrem, caso necessário, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico conforme disposto neste parágrafo.

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

Mesa:

Fernanda Matalon
Presidente

Marco Matalon
Secretário

N/Ref.: 24208401-2033





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A825-ADAE-E5F7-A943> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A825-ADAE-E5F7-A943



Hash do Documento

1B3899FDE0274789B5BBD19B3097506972D26371B192F5BBCC33421407760A73

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/12/2025 é(são) :

Marco Matalon - 452.521.408-20 em 18/12/2025 21:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.6

AC: AC Certisign RFB G5

Fernanda Matalon - 528.430.578-76 em 18/12/2025 21:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.7

AC: AC Certisign RFB G5



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

(1011)

CNPJ/CPF: 45.077.499/0001-73

End.: Rua AUGUSTA 890-SALA 1308-CONSOLAÇÃO - CEP: 01304-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 17/12/2025

Período: Janeiro a Novembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		7.583.019,11	1.607.739,61	1.648.483,84	7.542.274,88
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		108.381,99	1.126.135,88	1.189.473,35	45.044,52
11100		1101000000	DISPONÍVEL		33,84	777.200,77	777.138,59	96,02
11105		1101050000	BANCO SAFRA		33,84	777.200,77	777.138,59	96,02
11200		1102000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		104.405,76	346.529,54	407.233,88	43.701,42
11208		1102080000	CDB SAFRA		104.405,76	346.529,54	407.233,88	43.701,42
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	28,75	17,04	11,71
11502		1105020000	IRRF S/APLIC.FINAN.A RECUPERAR		0,00	28,75	17,04	11,71
11900		1109000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		3.942,39	2.376,82	5.083,84	1.235,37
11903		1109030000	SEGUROS		3.942,39	2.376,82	5.083,84	1.235,37
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.474.637,12	481.603,73	459.010,49	7.497.230,36
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		7.075.804,41	481.603,73	380.175,58	7.177.232,56
13125		1301250000	PHD CONSTR. EMPR. E PART. S.A		3.859.604,54	0,00	0,00	3.859.604,54
13126		1301260000	DEZ + UM PARTICIPAÇÕES S.A		913.647,00	0,00	0,00	913.647,00
13600		1301600000	EQUIV. PATRIMONIAL ACUMULADA		2.302.552,87	481.603,73	380.175,58	2.403.981,02
13604		1301600400	EQUIV. PHD CONSTR. EMPR. E PAR		1.572.382,70	475.480,79	330.000,00	1.717.863,49
13605		1301600500	EQUIV. DEZ + UM PARTICIPAÇÕES		730.170,17	6.122,94	50.175,58	686.117,53
13200		1302000000	IMOBILIZADO		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13202		1302020000	VEICULOS		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13300		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-31.167,29	0,00	78.834,91	-110.002,20
13302		1303020000	VEICULOS		-31.167,29	0,00	78.834,91	-110.002,20

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Matalon e Antonio Aparecido Teixeira. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código CD08-A25D-3D25-0900.

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

(1011)

CNPJ/CPF: 45.077.499/0001-73

End.: Rua AUGUSTA 890-SALA 1308-CONSOLAÇÃO - CEP: 01304-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 17/12/2025

Período: Janeiro a Novembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		7.583.019,11	743.415,04	349.671,98	7.189.276,05
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.227,59	8.415,04	4.671,98	1.484,53
21100		2101000000	FORNECEDORES		2.205,10	5.126,02	4.386,64	1.465,72
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		2.205,10	5.126,02	4.386,64	1.465,72
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		3.003,70	3.159,50	155,80	0,00
21203		2102030000	IRPJ A RECOLHER		1.866,10	1.883,14	17,04	0,00
21204		2102040000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		1.137,60	1.147,82	10,22	0,00
21205		2102050000	IRRF A RECOLHER		0,00	31,35	31,35	0,00
21206		2102060000	RETENÇÕES LEI 10833/03		0,00	97,19	97,19	0,00
21600		2106000000	OUTROS DEBITOS		18,79	129,52	129,54	18,81
21615		2106150000	GANHOS S/ APLICAÇÃO A REALIZAR		18,79	129,52	129,54	18,81
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		7.577.791,52	735.000,00	345.000,00	7.187.791,52
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.523.853,85	0,00	0,00	3.523.853,85
24101		2401010000	CAPITAL SOCIAL		3.523.853,85	0,00	0,00	3.523.853,85
24300		2403000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		3.817.490,79	735.000,00	345.000,00	3.427.490,79
24303		2403030000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		3.712.862,98	345.000,00	0,00	3.367.862,98
24304		2403040000	DISTRIBUICAO DE LUCROS		-345.000,00	390.000,00	345.000,00	-390.000,00
24305		2403050000	LUCRO DO EXERCICIO		449.627,81	0,00	0,00	449.627,81
24400		2404000000	RESERVAS		236.446,88	0,00	0,00	236.446,88
24401		2404010000	RESERVA LEGAL		236.446,88	0,00	0,00	236.446,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

(1011)

CNPJ/CPF: 45.077.499/0001-73

End.: Rua AUGUSTA 890-SALA 1308-CONSOLAÇÃO - CEP: 01304-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 17/12/2025

Período: Janeiro a Novembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	118.531,58	0,00	118.531,58
51000		510000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	118.531,58	0,00	118.531,58
52000		510200000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	226,68	0,00	226,68
52100		510201000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	226,68	0,00	226,68
52122		5102012200	TAXA DE FUNCIONAMENTO		0,00	226,68	0,00	226,68
53000		510300000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	20.490,13	0,00	20.490,13
53100		510301000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	20.490,13	0,00	20.490,13
53104		5103010400	LICENCIAMENTO		0,00	335,48	0,00	335,48
53108		5103010800	MULTAS DE TRANSITO		0,00	4.647,81	0,00	4.647,81
53109		5103010900	I.P.V.A		0,00	15.506,84	0,00	15.506,84
54000		510400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	96.735,78	0,00	96.735,78
54100		510401000	DESPESAS GERAIS		0,00	96.735,78	0,00	96.735,78
54103		5104010300	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	8.794,32	0,00	8.794,32
54104		5104010400	ASSISTENCIA JURIDICA		0,00	2.342,10	0,00	2.342,10
54118		5104011800	DESPESAS LEGAIS		0,00	1.680,61	0,00	1.680,61
54125		5104012500	DESPESAS DE DEPRECIACAO		0,00	78.834,91	0,00	78.834,91
54157		5104015700	SEGUROS		0,00	5.083,84	0,00	5.083,84
55000		510500000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.078,99	0,00	1.078,99
55100		510501000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.078,99	0,00	1.078,99
55102		5105010200	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.074,63	0,00	1.074,63
55107		5105010700	I.O.F.		0,00	4,36	0,00	4,36

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Matalon e Antonio Aparecido Teixeira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código CD0B-A25D-3D25-0900.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

(1011)

CNPJ/CPF: 45.077.499/0001-73

End.: Rua AUGUSTA 890-SALA 1308-CONSOLIDAÇÃO - CEP: 01304-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 17/12/2025

Período: Janeiro a Novembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	10.202,84	481.733,25	471.530,41
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	27,26	0,00	-27,26
61300		6103000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	27,26	0,00	-27,26
61308		6103080000	I.R.P.J.		0,00	17,04	0,00	-17,04
61309		6103090000	CONTRIBUICAO SOCIAL		0,00	10,22	0,00	-10,22
62000		6200000000	OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERAC		0,00	10.175,58	481.603,73	471.428,15
62100		6201000000	RESULT. C/ EQUIV. PATRIMONIAL		0,00	10.175,58	481.603,73	471.428,15
62104		6201040000	PHD CONSTR. EMPR. E PART.		0,00	0,00	475.480,79	475.480,79
62105		6201050000	DEZ + UM PARTICIPAÇÕES		0,00	10.175,58	6.122,94	-4.052,64
65000		6500000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	129,52	129,52
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	129,52	129,52
65103		6501030000	RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	129,52	129,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

(1011)

CNPJ/CPF: 45.077.499/0001-73

End.: Rua AUGUSTA 890-SALA 1308-CONSOLAÇÃO-CEP: 01304-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 17/12/2025

Período: Janeiro a Novembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O					7.542.274,88D			
P A S S I V O					7.189.276,05C			
CONTAS DE DESPESAS					118.531,58D			
CONTAS DE RECEITAS					471.530,41C			
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>352.998,83C</i>			

ANTONIO APARECIDO TEIXEIRA

CONTABILISTA

CRC: 1SP123904/O-6

CPF: 948.907.498-53

ARBA ADMINISTRAÇÃO S.A.

MARCO MATALON

DIRETOR

CPF: 452.521.408-20



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verifica/CD0B-A25D-3D25-0900> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD0B-A25D-3D25-0900



Hash do Documento

1B1DBF2DBE0602842032ADFCB908F3ADD866106B30C3711E943EA6A7AC373936

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/12/2025 é(são) :

Marco Matalon - 452.521.408-20 em 18/12/2025 21:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.18

AC: AC Certisign RFB G5

Antonio Aparecido Teixeira - 948.907.498-53 em 17/12/2025 16:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.5163328 Longitude: -46.6802013 Accuracy: 2022.5312470075994

IP: 172.16.4.6

AC: AC SOLUTI Multipla v5 G2

