

MONEMVASIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.488.044/0001-51

NIRE nº 33.3.0035916-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.12.2025**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de dezembro de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, salas 1601 e 1602, Saúde, CEP 20220-460.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas, conforme descrito ao final da presente Ata.

MESA DIRETORA: Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Secretário: Matias Bracher Mariani

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

Dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes:

- 1) Ratificar a declaração de dividendos, ocorrida em Reunião de Diretoria do dia 19/12/2025, no montante de R\$ 15.208.735,30 (quinze milhões duzentos e oito mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), sendo R\$ 11.753.048,83 (onze milhões setecentos e cinquenta e três mil quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) oriundos do resultado do exercício de 2025, apurado em balancete levantado em 30/11/2025, e R\$ 3.455.686,47 (três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) oriundos da reserva estatutária, pagos no dia 22/12/2025.
- 2) Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 27.828.023,70 (vinte e sete milhões oitocentos e vinte e oito mil vinte e três reais e setenta centavos), sem a emissão de novas ações, mediante a incorporação de parte da reserva estatutária, passando o capital de R\$ 119.447.530,78 para R\$ 147.275.554,48. Como consequência, o caput do artigo 5º passará a ter a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 147.275.554,48 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), dividido em (i) 6.693.404 (seis milhões, seiscentas e noventa e três mil, quatrocentas e quatro) ações ordinárias e (ii) 6 (seis) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente; Matias Bracher Mariani, Secretário; Beatriz Sawaya Botelho Bracher, Daniel Bracher Mariani, Francisco Cavalheiro Mariani, Julia Bracher Mariani, Matias Bracher Mariani, Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Vicente Cavalheiro Mariani, Auriga Participações S.A., Bela Vista Participações S.A., EM Participações S.A., Figusbel Participações S.A., LM Participações S.A. e Mabe Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035916-8 Protocolo: 2025/01229620-7 Data do protocolo: 29/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/12/2025 SOB O NÚMERO 00007401227 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B88571A625972A705B47F4D05DBD4C152C135DACCBC6D0A6A6415A33A02522D4

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



MONEMVASIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.488.044/0001-51

NIRE nº 33.3.0035916-8

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Monemvasia Participações S.A., realizada em 29 de dezembro de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, salas 1601 e 1602, Saúde, CEP 20220-460.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas abaixo, todas nominativas:

Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
Beatriz Sawaya Botelho Bracher	697.041	-
Daniel Bracher Mariani	604.349	-
Francisco Cavalheiro Mariani	604.349	-
Julia Bracher Mariani	604.349	-
Matias Bracher Mariani	604.349	-
Pedro Henrique Mariani Bittencourt	2.974.618	-
Vicente Cavalheiro Mariani	604.349	-
Auriga Participações S.A.	-	1
Bela Vista Participações S.A.	-	1
EM Participações S.A.	-	1
Figusbel Participações S.A.	-	1
LM Participações S.A.	-	1
Mabe Participações S.A.	-	1
TOTAL	6.693.404	6

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2025.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Presidente

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Monemvasia Participações S.A. realizada em 29/12/2025 às 10h, (03 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (01 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (01 página).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035916-8 Protocolo: 2025/01229620-7 Data do protocolo: 29/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/12/2025 SOB O NÚMERO 00007401227 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B88571A625972A705B47F4D05DBD4C152C135DACCBC6D0A6A6415A33A02522D4

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0035916-8, PROTOCOLO 2025/01229620-7, ARQUIVADO EM 30/12/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007401227, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



30 de dezembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035916-8 Protocolo: 2025/01229620-7 Data do protocolo: 29/12/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/12/2025 SOB O NÚMERO 00007401227 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B88571A625972A705B47F4D05DBD4C152C135DACCBC6D0A6A6415A33A02522D4

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/7