

DELUPE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 17.238.256/0001-34 / NIRE 32300033172

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de julho de 2025.

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **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: Deoclécio Perim; Secretária da assembleia: Luciana Sossai. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre a distribuição desproporcional de lucros aos acionistas e alteração do estatuto social. **DELIBERAÇÃO:** Aprovado pelos acionistas detentores de 100%(cem por cento) do capital social, a distribuição desproporcional de lucros aos acionistas, alterando-se em consequência o artigo 26 do Estatuto Social que passar a vigor, com seguinte redação: “Artigo 26 – Do lucro líquido apurado no Balanço, destinar-se-ão: I – 5% (cinco) por cento para a constituição o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; II – 25% (vinte e cinco por cento) , no mínimo, a título de dividendos obrigatórios, observando-se, o que dispõe os artigos 201 e 202 da Lei 6.404/76, a ser pago consoante estabelecido em seu artigo 205, parágrafo 3º; III – Os lucros poderão ser pagos de forma desproporcional à participação do acionista, desde que aprovado pela assembleia pelo voto de 100% (cem por cento) dos acionistas, Parágrafo único: Os dividendos somente poderão deixar de ser pagos no caso de a situação financeira da sociedade não o permitir em função de investimentos em andamento, decididos pela Assembleia Geral.”. **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: Deoclécio Perim; Secretária da assembleia: Luciana Sossai. **Acionistas:** Deoclécio Perim; Luciana Sossai. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Deoclécio Perim
Presidente da assembleia

Luciana Sossai
Secretária da assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65273001749	DEOCLECIO PERIM
92818595720	LUCIANA SOSSAI

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2025 15:50 SOB Nº 20251129306.
PROTOCOLO: 251129306 DE 13/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512986984. CNPJ DA SEDE: 17238256000134.
NIRE: 32300033172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2025.
DELUPE PARTICIPACOES S.A



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