



GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ 07.701.000/0001-68 - NIRE 4230003039-2
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18/12/2025

- 1. LOCAL E HORA:** Sede social na Rodovia SC-445, Km 67,3, s/nº, sala 01, Içara/SC, 18/12/2025, às 10h00min.
- 2. PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas, conforme atestam as assinaturas na Lista de Presenças.
- 3. CONVOCAÇÕES:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76.
- 4. ORDEM DO DIA:** Distribuição de Lucros Extraordinários; Assuntos Gerais.
- 5. COMPOSIÇÃO:** Presidente da Mesa: **Mariléia Giassi Zanette**; Secretário: **Vagner Savaris**.
- 6. DELIBERAÇÕES:** **I** – Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário (Lei 6404/76, art.130, parágrafo 1º). **II – Distribuição de lucros extraordinários:** os acionistas aprovaram por unanimidade a ratificação dos lucros distribuídos em 30 de Setembro de 2025 no montante de R\$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), por conta de Resultados de Exercícios Anteriores mediante reversão da totalidade da Reserva de Lucros Retidos no montante de R\$ 623.310.390,93 (seiscentos e vinte e três milhões e trezentos e dez mil e trezentos e noventa reais e noventa e três centavos) e R\$ 226.689.609,07 (duzentos e vinte e seis milhões e seiscentos e oitenta e nove mil e seiscentos e nove reais e sete centavos) por conta do resultado do exercício, a serem pagos até 31/12/2028, conforme a disponibilidade da empresa, podendo serem transformados em mútuo por acordo de acionistas.
- 7. ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pela Presidência pelo tempo necessário para lavratura desta ata que, redigida, foi lida e unanimemente aprovada pelos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

MARILÉIA GIASSI ZANETTE
Presidente da mesa

VAGNER SAVARIS
Secretário da mesa

Acionistas:

ROSÁLIA GIASSI CABREIRA

OSNI GIASSI

MARISTELA GIASSI

MARILÉIA GIASSI ZANETTE

ROGÉRIO GIASSI

Giassi Administradora de Bens S/A - Rodovia SC 445 - Km 67,3, s/nº - Sala 01 - Içara / SC - CNPJ: 07.701.000/0001-68
Fone: (0**48) 3461:3433 - Fax: (0**48) 3461:3444 - CEP: 88.820-000 - e-mail: giassi@giassi.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2026

Arquivamento 20253475872 Protocolo 253475872 de 19/12/2025 NIRE 42300030392

Nome da empresa GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 132664450326244

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 FABIANA_EVERLING - Secretária-Geral



16/01/2026

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RrNqITqRb9EmcW-8b7mkA&chave2=U98CwWspH_-dkGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28862813953-OSNI GIASSI | 43344072949-ROGERIO GIASSI | 77097319968-VAGNER SAVARIS | 37551949968-MARISTELA GIASSI
62212729987-MARILEIA GIASSI ZANETTE | 62212753934-ROSALIA GIASSI CABREIRA

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
PROTOCOLO	253475872 - 19/12/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030392
CNPJ 07.701.000/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2026
SOB N: 20253475872

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 28862813953 - OSNI GIASSI - Assinado em 19/12/2025 às 16:01:31
Cpf: 37551949968 - MARISTELA GIASSI - Assinado em 19/12/2025 às 16:02:02
Cpf: 49344072949 - ROGERIO GIASSI - Assinado em 19/12/2025 às 16:02:30
Cpf: 62212729987 - MARILEIA GIASSI ZANETTE - Assinado em 19/12/2025 às 16:03:32
Cpf: 62212753934 - ROSALIA GIASSI CABREIRA - Assinado em 19/12/2025 às 16:05:08
Cpf: 77097319968 - VAGNER SAVARIS - Assinado em 19/12/2025 às 16:04:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2026

Arquivamento 20253475872 Protocolo 253475872 de 19/12/2025 NIRE 42300030392

Nome da empresa GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 132664450326244

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 FABIANA_EVERLING - Secretária-Geral

16/01/2026