

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A

CNPJ Nº 27.056.258/0001-66

NIRE 32 3 0001 9846

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS SOCIEDADE PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A (AGE), REALIZADA AOS 29 DE DEZEMBRO DE 2025 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME PARÁGRAFO 1º DO ART. 130 DA LEI Nº 6.404/76, REGISTRO PERANTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO Nº 32 3 0001 9846 E NO CNPJ 27.056.258/0001-66.

01. **Data, hora e Local.** Aos 29 de dezembro de 2025, às 11:00 horas, na sede social da sociedade, sito à Rua Ulisses Sarmiento, nº 24, sala 201, Bairro Praia do Suá, Vitória - ES - CEP 29.052.320.

02. **Convocação e Publicações :** Nos termos estatutários vigentes, pelo Presidente Reinaldo de Paula Machado, por meio de carta Convite, a todos os acionistas, na qual e mencionada a Ordem do Dia, com protocolo de recepção, nas devidas cópias que se acham arquivadas na Empresa.

03 **Presença:** Compareceu a Assembleia os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade, como se extrai do Livro de Presença de Acionistas.

04 - **Mesa:** Presidente: **Presidente: Reinaldo de Paula Machado**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade número 12.894.943 expedido em 24/08/1978, pela SSP-MG, inscrito sobre o número CPF 076.553.126-72, residente e domiciliado à Rua Itamaraty 83, Bairro Pacaembu, Município de São Paulo-SP, CEP 01234-030; **Secretário: Domingos de Sá Filho**, brasileiro, casado, advogado inscrito perante OAB-ES sob o número 3.998, com escritório à Rua Ulisses Sarmiento, nº 24, sala 201, Bairro Praia do Suá, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052.320.

05. **Ordem do Dia da Assembleia Geral DOS DEBENTURISTAS:**

a) discutir, deliberar sobre o Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Verdes, Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única,

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A**CNPJ Nº 27.056.258/0001-66****NIRE 32 3 0001 9846**

da Espécie Com Garantia Real, da PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A;

b) Alterar o Item 2.3. da "AGE", realizada em 08 de outubro de 2025; e

c) Assuntos Gerais.

06 Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:

por unanimidade, restou decidido, sem votos contrários e abstenção dos legalmente impedidos, aprovação de emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única para distribuição privada, sem esforços restritos de distribuição, conforme aprovação em Assembleia realizada em primeira convocação, doravante a sociedade passa a ser denominada de "**Emissora**" ou "**Companhia**", respectivamente. Restou decidido autorização de emissão nos termos acima e conforme seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira Autorização -

1.1 Autorizado e aprovado o Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Verdes, Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única, da Espécie Com Garantia Real, da PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A, que é celebrada de acordo com a respectiva e simultânea Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da emissora, nesta mesma data, isto é, realizada em 29 de dezembro de 2025 "AGE".

Cláusula Segunda - Fica devidamente autorizado e aprovado alterar o item 2.3 da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 08 de outubro de 2025, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

2.3. Ausência de Registro na CVM e na ANBIMA - Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

2.3.1. A presente Emissão não será registrada na CVM ou na ANBIMA - Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, uma vez que as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem que haja (i) intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A

CNPJ Nº 27.056.258/0001-66

NIRE 32 3 0001 9846

valores mobiliários; ou (ii) realização de qualquer esforço de venda perante investidores indeterminados.

c) assuntos gerais, nada a tratar.

07 - Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada as Assembleias, as quais foram suspensas pelo tempo necessário a lavratura em livro próprio, leitura, aprovação e assinatura desta ata, por todos os presentes. Em seguida a Assembleia foi dada por encerrada.

A presente é cópia fiel do que consta do livro de Atas de Assembleias Gerais.

Vitória - ES, 29 de dezembro de 2025.

Secretário: Domingos de Sá Filho

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A**CNPJ Nº 27.056.258/0001-66****NIRE 32 3 0001 9846**

Lista de presença de acionistas à Assembleia Geral Ordinária realizada conjuntamente em 29 de dezembro de 2025 às 11:00 na Sede Social da Empresa.

NOME	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	CAPITAL - R\$	PERCENTUAL DO CAPITAL
Reinaldo de Paula Machado CPF:076.553.126-72	470.400	470.400,00	98%
Matheus Vidigal Carneiro de Paula Machado CPF:115.501.297-67	4.800	4.800,00	1%
Daniel Peixoto Rubim CPF: 788.364.337-15	4.800	4.800,00	1%
Total	480.000	480.000,00	100,00%

Vitória - ES, 29 de dezembro de 2025

Secretário: Domingos de Sá Filho



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANCAP EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24413682734	DOMINGOS DE SA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2026 15:06 SOB N° 20252140265.
PROTOCOLO: 252140265 DE 29/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600638404. CNPJ DA SEDE: 27056258000166.
NIRE: 32300019846. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2025.
PLANCAP EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A



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