

M2C PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 50.144.318/0001-14

NIRE 32.203.097.340-JUCEES.

SUMARIO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2025, às 13:00 horas, na sede social, à Rua Pedro Carlos de Souza, 84, Sala 206 (parte), Ilha de Santa Maria, Vitória, ES, CEP 29.051-050. reuniram-se os acionistas de M2C Participações S/A, CNPJ 50.144.318/0001-14, em Assembleia Geral Extraordinária, convocados pessoalmente, conforme relação anexa, assinada pelos acionistas. Assumiu a Presidência da mesa o usufrutuário a Acionista **ELIZA DALLA BERNARDINA ZANELLO MARTINEZ**, CPF 222.342.358-20, e secretária o acionista **PEDRO DALLA BERNARDINA ZANELLO**, CPF 369.644.088-43. Constatada a presença de 100,00% do capital social, o que torna a reunião regular, foi lida a ordem do dia, sendo: **1) Alteração do ARTIGO 16º do Estatuto Social, letra e) e seu Parágrafo 1º; 2) outros assuntos de interesse da sociedade.** Foi dado início aos trabalhos. O Sr. Presidente colocou para exame: **1-** discussão e votação, a alteração do ARTIGO 16º, letra e) do Estatuto Social, para: e) - Adquirir e, alienar, em nome da sociedade bens móveis e imóveis, independentemente da Assembleia Geral, observado o disposto no § 1º deste artigo que passa a ser : § 1º- Na aquisição e alienação de bens imóveis em nome da sociedade, os documentos de venda e transferência serão assinados, obrigatoriamente, por dois diretores. **2-** Aproveitando a presença de todos os acionistas, o Sr. Presidente colocou em votação a eleição da diretoria, que discutida e votada, foi reeleita a Sra. Eliza Dalla Bernardina Zanello Martinez - Diretora Presidente, brasileira, casada, nascida em 06/05/1980, médica, residente à Rua Professor Miguel Mauricio da Rocha nº 779, casa, Brooklin Paulista, São Paulo, SP, CEP 04622-032, inscrita no CPF sob nº 222.342.358-20, Carteira Identidade nº 32.747.537-7 SSP/SP ;e o Sr. Pedro Dalla Bernardina Zanello – Diretor, brasileiro, solteiro, nascido em 24/11/1987, psicólogo, residente à Rua Tibiriçá nº 662, casa, Brooklin Paulista, São Paulo, SP, CEP 04622-011, inscrito no CPF sob nº 369.644.088-43, Carteira de Identidade nº 43.881.087 SSP/SP nomeados para o triênio 2026/2027/2028, que não terão remuneração. Após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, diante desta alteração foi aprovado a consolidação do Estatuto Social, que segue anexo. O Conselho Fiscal não foi instalado. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, em livro próprio, que vai por todos os presentes assinadas e foi encerrada a reunião. Vitória, 22 de dezembro de 2025-Penha Claudia Dalla Bernardina, Eliza Dalla Bernardina Zanello Martinez, Pedro Dalla Bernardina Zanello e Bianca Dalla Bernardina Zanello. Confere com o original, lavrado em livro próprio, está registrada na JUCEES sob nº 20260026077 código de verificação 12601219740

Eliza Dalla Bernardina Zanello Martinez

Presidente da mesa

Pedro Dalla Bernardina Zanello

Secretaria