



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2025

DATA: 18/12/2025 **HORA:** 10:00. **LOCAL:** sede social da Companhia, localizada na Rua Eugênio Lessmann, nº 141, Centro, CEP 89252-030, no município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina.

PUBLICAÇÕES, CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensados pela presença da totalidade dos Acionistas. A publicação dos documentos que trata o artigo 133, da “Lei das Sociedades por Ações” se deu de forma eletrônica no sítio da Central de Balanços do SPED, vez que a Companhia possui receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), conforme autoriza o art. 294, III e §5º da Lei das Sociedades por Ações e a Portaria ME 12.701/2021, disponibilizados em: 05/09/2025.

MESA DIRETORA: **Presidente** – Ricardo Menegotti Horn; **Secretário** – Ilário Bruch.

PRESENCAS: Acionistas representando 100% do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e membros da Diretoria.

ORDEM DO DIA: **1)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios dos anos de 2024; **2)** Destinação dos resultados do exercício corrente com a constituição da reserva legal do exercício findo e proposta de distribuição de lucros e dividendos; **3)** Fixação da Remuneração da Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES CONFORME ORDEM DO DIA:

1) Uma vez colocadas à disposição dos Acionistas, as demonstrações financeiras e contas da Administração relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2024, restaram aprovadas sem quaisquer ressalvas. Os Acionistas, a Companhia e os administradores se dão reciprocamente a mais ampla e irrestrita quitação em relação às contas aprovadas, nada mais podendo reclamar uns dos outros, seja a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ratificando a aprovação das demonstrações financeiras e contas da administração do período acima indicado que porventura já tenham sido aprovadas em assembleias anteriores

2) Aprovado pelos acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 100% do Capital Social com direito a voto, sem rejeições, a seguinte destinação, do Resultado Líquido do Exercício findo em 31.12.2024, no montante de R\$. 304.653,51 (trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), a saber: a) Reserva Legal: R\$ 15.233,00 (quinze mil, duzentos e trinta e três reais), b) Dividendos: R\$. 76.164,00 (setenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais), e c) Dividendos complementares no valor de: R\$. 213.256,51 (duzentos e treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), a serem pagos até 31 de dezembro de 2028, obedecendo a disponibilidade de recursos financeiros pela companhia.

3) Aprovado pelos acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 100% do Capital Social com direito a voto, sem rejeições, a remuneração dos administradores no valor anual de até R\$. 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);



MENEGOTTI INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 07.625.626/0001-32
NIRE 42300054119
JARAGUÁ DO SUL – SC

3.1.) O Diretor poderá renunciar a sua remuneração, em razão da natureza da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente esclareceu que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos. (Ass.) Presidente – Ricardo Menegotti Horn; Secretário – Ilário Bruch. Presentes os acionistas: Ricardo Menegotti Horn; EAM Administradora de Participações Ltda., representada por Ricardo Menegotti Horn. Certificamos que a presente ata, é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais – nº. 01, às páginas 005 a 006.

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2025.

RICARDO MENEGOTTI HORN
Presidente

ILÁRIO BRUCH
Secretário

RICARDO MENEGOTTI HORN
Acionista

EAM ADMINISTRADORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Repres. por Ricardo Menegotti Horn
Acionista





253487480

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MENEGOTTI INVESTIMENTOS S.A.
PROTOCOLO	253487480 - 19/12/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300054119
CNPJ 07.625.626/0001-32
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2026
SOB N: 20253487480

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05818241998 - RICARDO MENEGOTTI HORN - Assinado em 18/12/2025 às 15:59:13

Cpf: 06908861953 - ILARIO BRUCH - Assinado em 18/12/2025 às 15:48:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/01/2026

Arquivamento 20253487480 Protocolo 253487480 de 19/12/2025 NIRE 42300054119

Nome da empresa MENEGOTTI INVESTIMENTOS S.A.

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

Chancela 175186385477042

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2026 FABIANA_EVERLING - Secretária-Geral

22/01/2026