

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15/12/2025.

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 08:00 (oito) horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Capitão José Maria, nº. 1071, Sala 101, Centro, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-171, reuniram-se os acionistas da CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A, CNPJ nº. 12.367.359/0001-80 e NIRE nº. 32300031404, dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital, nos termos do § 4º, Art. 124 da Lei 6.404/76, conforme lista de presença, parte integrante da presente ata, denominada anexo I. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente **Sr. Leonardo Augusto Conti**, que convidou a mim, **Rosiene Conti Feitoza**, para secretariar a sessão. A seguir, foram as matérias constantes da pauta colocadas em discussões e votações, verificando-se as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES: 1) EXAME E DELIBERAÇÃO SOBRE BALANCETE INTERMEDIÁRIO E APURAÇÃO DE LUCROS:** O Presidente informou que foi colocado à disposição dos acionistas o balancete intermediário da Sociedade **levantado na data-base de 30/09/2025**, elaborado de acordo com as práticas contábeis aplicáveis, o qual foi lido, discutido e aprovado pelos acionistas, reconhecendo que a sociedade possui lucros acumulados, devidamente apurados de acordo com as normas societárias e contábeis, totalizando **R\$ 1.632.249,97** (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos); **2) APROVAÇÃO PARA SUA DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS:** Aprovada, por unanimidade, a distribuição integral desses lucros, proporcionalmente às ações de cada acionista, salvo disposição contratual diversa; **3) FIXAÇÃO DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO, CRÉDITO, EMPREGO OU ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 15.270/2025, PARA ASSEGURAR A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA:** A administração fica autorizada a efetuar o pagamento, crédito, emprego ou entrega dos lucros aprovados **em parcela única ou em parcelas até 31/12/2028**, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade, sem prejuízo da isenção tributária assegurada pela presente deliberação. Em qualquer hipótese, fica estabelecido que o pagamento, crédito, emprego ou

ATA DA AGE DE 15/12/2025, CONTISA – ASSESSORIA DE COBRANCA S/A, FL- 02

entrega integral dos lucros ocorrerá impreterivelmente até 31 de dezembro de 2028, nos termos e condições ora expressamente aprovados.

ENCERRAMENTO: Esgotada a pauta dos trabalhos, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Leonardo Augusto Conti - Presidente da Assembleia; Rosiene Conti Feitoza - Secretária da Assembleia. Acionistas: Therezinha Edites Cipriano Conti, Rosiene Conti Feitoza, Leonardo Augusto Conti e Diogo Henrique Conti.

LEONARDO AUGUSTO CONTI
Presidente da Assembléia

ROSIENE CONTI FEITOZA
Secretária da Assembléia

Acionistas:

Therezinha Edites Cipriano Conti

Rosiene Conti Feitoza

Leonardo Augusto Conti

Diogo Henrique Conti

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

ANEXO I

Lista de presença dos acionistas na assembleia geral extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2025, às 08:00 horas, na sede social da companhia, localizada na Rua Capitão José Maria, nº. 1071, Sala 101, Centro, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-171, representando 100% da totalidade dos acionistas, a saber:

1. Therezinha Edites Cipriano Conti:

2. Rosiene Conti Feitoza:

3. Leonardo Augusto Conti:

4. Diogo Henrique Conti:

Linhares-ES, 15 de dezembro de 2025.

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
Leonardo Augusto Conti
Diretor Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06960256712	DIOGO HENRIQUE CONTI
01737742705	LEONARDO AUGUSTO CONTI
07716937707	ROSIENE CONTI FEITOZA
79840418734	THEREZINHA EDITES CIPRIANO CONTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/12/2025 08:35 SOB Nº 20252102592.
PROTOCOLO: 252102592 DE 23/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12521141037. CNPJ DA SEDE: 12367359000180.
NIRE: 32300031404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2025.
CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A



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