

M2C PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 50.144.318/0001-14

NIRE 32.203.097.340-JUCEES.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA FI.01

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2026, às 8:00 horas, na sede social, reuniram-se os acionistas de M2C Participações S/A, em Assembleia Geral Ordinária, convocados pessoalmente, conforme relação anexa, assinada pelos acionistas. Assumiu a Presidência da mesa a Acionista **ELIZA DALLA BERNARDINA ZANELLO MARTINEZ**, e secretária o acionista **PEDRO DALLA BERNARDINA ZANELLO**, CPF 369.644.088. Constatada a presença de 100,00% do capital social, o que torna a reunião regular, foi lida a ordem do dia, sendo: **a)** Aprovação das Demonstrações financeiras relativas ao Balanço encerrado em 31/12/2024; **b)** Destinação do Lucro líquido, não houve distribuição de dividendos; **c)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Foi dado início aos trabalhos. Foi apresentada aos acionistas a publicação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2024, publicadas no Portal da Central de Balanços do sistema SPED (conforme art. 294 da lei 6404/76). O Sr. Presidente colocou para exame, discussão e votação, as ditas demonstrações financeiras relativas ao balanço encerrado em 31/12/2024, as quais, após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida foi apreciado: 1) Destinação do Lucro líquido do exercício anterior depois de descontada a Reserva Legal, (não houve), tendo sido aprovada unanimemente: a) Autorizada a manutenção do saldo de resultados acumulados em Reserva de Retenção de Lucros, na forma do § 30 do artigo 202 da Lei 6404/1976, para posterior deliberação da Assembleia Geral; O Conselho Fiscal não foi instalado. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, Vitória, 21 de janeiro de 2026 Eliza Dalla Bernardina Zanello Martinez-Presidente e Pedro Dalla Bernardina Zanello-Secretário