

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ESTAMPARIA SANTARITENSE S/A
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026.
ESTAMPARIA SANTARITENSE S/A – CNPJ: 24.491.052/0001-76 NIRE: 31300038149

Às 14 horas do dia 27 de janeiro de 2026, em sua sede social localizada na Rua José Palma Rennó, 238-A, Santa Rita do Sapucaí, MG, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária **a totalidade dos acionistas da Estamparia Santaritense S/A**, CNPJ no. 24.491.052/0001-76 **NIRE: 31300038149**, razão pela qual foi dispensada a publicação de avisos e editais, conforme o disposto no Parágrafo 4o. do Artigo 133 e 124 da Lei 6404/76. O acionista Ricardo Carvalho Rennó assumiu a presidência da mesa e a acionista Elizabeth Holzer Rennó, o secretariou. Os acionistas reuniram-se a fim de deliberarem sobre as matérias da seguinte ordem do dia: **1)** As contas da Diretoria relativas ao exercício social de 2025 consubstanciadas nas demonstrações financeiras elaboradas em 31/12/2025 e anexadas à presente, publicadas de forma eletrônica em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, consoante disposto no art. 294, III da Lei 6404/76, com redação incluída pela Lei Complementar nº 182/2021, observado o disposto no parágrafo 6º. do art. 134 da Lei 6404/76. **2)** Discussão da proposta da administração de que o prejuízo da companhia seja compensado em exercícios futuros. **3)** Eleição da diretoria da empresa para o período anual de 2026/2027, sendo certo que este mandato será automaticamente prorrogado até a eleição e posse da Diretoria a ser eleita para o período de 2027/2028, nos termos do Parágrafo 2º. Artigo 10 do Estatuto Social da empresa, aprovado pela AGE de 01/09/2016, permanecendo vagos três cargos de DIRETOR ADJUNTO. **4)** Apreciação dos atos da diretoria deliberados em suas reuniões. **5)** Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Colocadas em deliberação as matérias dos itens 1 e 2 retro, as mesmas foram discutidas, votadas e aprovadas pela totalidade dos acionistas, sem oposição de nenhum deles. Colocada em deliberação a matéria do item 3 foi eleita a seguinte diretoria para o mandato anual: **Diretor Presidente - Ricardo Carvalho Rennó**, brasileiro, casado, industrial, nascido em 11/10/1946, CPF no. 003.462.846-00 - RG. no. M-10.828.531- SSP/MG, sendo seus honorários fixados em R\$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais) mensais. **Diretora Comercial - Elizabeth Holzer Rennó**, brasileira, casada, economista, nascida em 09/03/1947, CPF no. 339.527.446-20, RG no. M-3.271.872-SSP/MG, sendo seus honorários fixados em R\$1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais) mensais; todos residentes na Rua Dr. Leopoldo de Luna no. 70 - Santa Rita do Sapucaí-MG - CEP: 37537-358. A Diretora Adjunta, **Paula Rennó Vuik**, não foi reconduzida ao respectivo cargo, o qual permanece vago até posterior deliberação por parte dos acionistas da empresa. Os três cargos de Diretor Adjunto permanecem vagos até posterior deliberação por parte dos acionistas da empresa. Colocada em deliberação a matéria do item 4, foram aprovados todos os atos da diretoria da empresa, deliberados em suas reuniões até a presente data, aprovação esta que se deu por unanimidade dos acionistas. Colocada em deliberação a matéria do item 5, deixou-se de eleger os membros do Conselho Fiscal por não haver solicitação à respeito por parte de nenhum acionista. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata a qual depois de lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Santa Rita do Sapucaí, 27 de janeiro de 2026. Ricardo Carvalho Rennó - Presidente da Mesa - Elizabeth Holzer Rennó - Secretária da Mesa- Ricardo Carvalho Rennó- acionista- Elizabeth Holzer Rennó- acionista. **Confere com o original.**

ESTAMPARIA SANTARITENSE S/A.



DIRETOR PRESIDENTE