

**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
DELIBERAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS**

CIVIAM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ 60.834.272/0001-19

NIRE 35.201.179.856

Data, Hora, Local: 26/dezembro/2025, às 10:30, na sede da sociedade **CIVIAM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, na Rua Pirapora, nº 103/105 - Vila Mariana - CEP 04008-060/SP.

Mesa:

Presidente: **MAURICIO DELLA ROSA**

Secretária: **ERIKA DELLA ROSA**

Presença e Convocação: Dispensada em razão do comparecimento dos sócios representantes de 100% do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º da Lei_10.406/2002.


Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, (ii) examinar, discutir e votar as contas dos administradores relativas ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro do exercício de 2025; e (iii) examinar, discutir e votar sobre a distribuição dos lucros e dividendos apurados em 2025 e o saldo acumulado até a presente data referentes aos exercícios anteriores.

Deliberações: Por unanimidade, os sócios presentes decidem aprovar, sem ressalvas e em conformidade com as disposições da Lei nº 15.270 de 2025, o quanto segue:

- i. Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro do exercício de 2025, e que foram apresentadas pela administração aos sócios na presente reunião;
- ii. Aprovar as contas dos administradores relativas ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro do exercício de 2025, cujo relatório foi apresentado pela administração aos sócios na presente reunião;
- iii. Ratificar nos exatos termos os lucros já deliberados em exercícios anteriores e aprovar as distribuições dos lucros acumulados e dividendos relativos ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro de 2025, cujo montante total encontra-se indicado no **Anexo I, que é assinado e fica registrado apenas na sede da Sociedade;**
- iv. Aprovar, ainda, a destinação do lucro apurado no período compreendido entre a data-base indicada na alínea acima e 31 de dezembro de 2025, os quais serão distribuídos aos sócios na forma, prazos e condições previstos no **Anexo I, que é assinado e fica registrado apenas na sede da Sociedade;** que integra a ata para todos os fins de direito.

Rubrica


DS


DS


- v. Aprovar a capitalização imediata de uma parcela dos lucros deliberados, no montante previsto no **Anexo I, que é assinado e fica registrado apenas na sede da Sociedade;**
- vi. O fluxo de pagamento dos lucros a serem distribuídos poderá ser antecipado, permitindo a quitação integral em período anterior ao estipulado no **Anexo I, que é assinado e fica registrado apenas na sede da Sociedade,** desde que haja deliberação expressa dos sócios nesse sentido, conforme o quórum de deliberação da sociedade; e
- vii. Aprovar que o lucro acumulado e dividendos que serão apurados no fechamento do exercício de 2025, irão compor o montante dos dividendos a serem distribuídos conforme **Anexo I, que é assinado e fica registrado apenas na sede da Sociedade.**

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Presidente da mesa que se lavrasse a ata da presente reunião, que após lida foi assinada pelos membros da mesa e pelos sócios.

São Paulo, 26 de dezembro de 2025

Mesa:

Assinado por:

B61E02B33CE1425

MAURICIO DELLA ROSA
Presidente

DocuSigned by:

DB362E5DF5C7425...

ERIKA DELLA ROSA
Secretária

Sócios:

Assinado por:

B61E02B33CE1425...

MAURICIO DELLA ROSA

DocuSigned by:

DB362E5DF5C7425...

ERIKA DELLA ROSA

DocuSigned by:

40B44C78730A446...

MIGUEL ANTONIO DELLA ROSA
usufrutuário

(A presente página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião dos Sócios firmada entre os sócios da **CIVIAM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, assinada em 26/12/2025)

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CD2FCF10-28A3-4304-BAC3-661487CAF619

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: Ata - Distribuição de Dividendos - Civiam rev jor.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 10

Certificar páginas: 5

Rubrica: 9

Remetente do envelope:

PELUSO, GUARITÁ, BORGES E REZENDE
ADVOGADOS

AV ANGELICA 2346 CONJ 101/102
CONSOLACAO

são paulo, SP 01.228-200

tributario@pgbr.adv.br

Endereço IP: 45.239.103.153

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: PELUSO, GUARITÁ, BORGES E

Local: DocuSign

26/12/2025 10:55:07

REZENDE ADVOGADOS

tributario@pgbr.adv.br

Eventos do signatário

Erika Della Rosa

erika@civiam.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Erika Della Rosa
DB362E5DF5C7425...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.238.58.122

Registro de hora e data

Enviado: 26/12/2025 10:59:34

Visualizado: 26/12/2025 11:01:42

Assinado: 26/12/2025 11:02:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/12/2025 11:01:42

ID: c3e3caa2-55ab-43af-847f-2d79b319f324

MAURICIO DELLA ROSA

mauricio@civiam.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinado por:
MAURICIO DELLA ROSA
B61E02B33CE1425...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.232.225.171

Assinado com o uso do celular

Enviado: 26/12/2025 10:59:33

Visualizado: 26/12/2025 11:42:35

Assinado: 26/12/2025 11:43:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/12/2025 11:42:35

ID: ebaa4da2-89f9-4bc7-946e-aca26277ed83

Miguel Antonio Della Rosa

miguel@civiam.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
MIGUEL
40B44C78730A446...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 186.238.58.122

Enviado: 26/12/2025 10:59:34

Visualizado: 26/12/2025 11:21:39

Assinado: 26/12/2025 11:21:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/12/2025 10:27:41

ID: d3472a5c-06c2-4802-8b2a-7195dcb88ab9

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	26/12/2025 10:59:34
Entrega certificada	Segurança verificada	26/12/2025 11:21:39
Assinatura concluída	Segurança verificada	26/12/2025 11:21:57
Concluído	Segurança verificada	26/12/2025 11:43:01
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, PSG ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact PSG ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: tributario@psg.adv.br

To advise PSG ADVOGADOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at tributario@psg.adv.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from PSG ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to tributario@psg.adv.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with PSG ADVOGADOS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to tributario@psg.adv.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify PSG ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by PSG ADVOGADOS during the course of your relationship with PSG ADVOGADOS.