

PINVEST PINHEIRAIS GAÚCHOS E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ Nº 92.998.590/0001-01
NIRE: 43.300.004.643

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA E FORMATO: 29 de janeiro de 2026, às 08:30hs, na modalidade virtual (digital).

QUORUM: Presentes a totalidade dos membros do conselho de administração.

COMPOSIÇÃO DA MESA: A reunião foi conduzida pelo Presidente do Conselho Levino Luiz Crestani e secretariada pelo Conselheiro Vanderlei Guerra.

DELIBERAÇÃO: Preliminarmente, foi discutida a reforma tributária e os impactos tributários na distribuição de dividendos da empresa a partir do ano de 2026, ficou definido que o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) que incide sobre o lucro líquido do exercício de 2025, será distribuído até o ano de 2028, aos acionistas, garantindo a isenção do imposto sobre a renda, e havendo fluxo financeiro nesse mesmo período, poderá haver distribuição de parte dos lucros acumulados, contabilizados até o final de dezembro de 2025.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11:45hs e lavrada a presente ata que foi lida, achada conforme e firmada pelos presentes.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2026.

Levino Luiz Crestani
Presidente do Conselho

Felicia Guerra Vitorello
Conselheira

Vanderlei Guerra
Conselheiro

Nilvo Santo Crestani
Conselheiro