

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DMJ SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 58.273.931/0001-43  
NIRE: 32300046461**

**1. PREÂMBULO (DATA, HORA E LOCAL)**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2025, às 16:00 horas, na sede social da DMJ SECURITIZADORA S.A., localizada na Praça Jerônimo Monteiro, nº 19, sala 102, Bairro Centro, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.300-170, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária, com a presença da totalidade dos acionistas/sócios, conforme adiante qualificados.

**2. PRESENCAS E QUÓRUM**

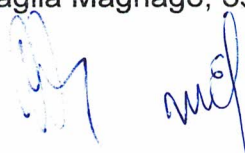
Compareceram todos os sócios constantes do contrato social, a saber:

- (i) **DIMAS MAGNAGO**, brasileiro, natural de Castelo/ES, nascido em 01/02/1952, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.462.157-00, portador da CNH nº 02913411110 DETRAN/ES, residente e domiciliado na Rua Moreira, nº 78, apartamento 601, Edifício Vanderbilt, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.306-320, que assumiu a presidência dos trabalhos na qualidade de Presidente; e
- (ii) **MARIA ELIZETE TRAVAGLIA MAGNAGO**, brasileira, natural de Castelo/ES, nascida em 26/03/1954, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 395.334.257-68, portadora do RG nº 257.150 SESP/ES, residente e domiciliada na Rua Moreira, nº 78, apartamento 601, Edifício Vanderbilt, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.306-320, que assumiu a função de Secretária.

Verificada a presença da totalidade do capital social, o Presidente declarou instalada a Assembleia, ficando dispensadas as formalidades de convocação, nos termos aplicáveis, diante do comparecimento integral dos sócios.

**3. MESA**

Assumiu a presidência dos trabalhos Dimas Magnago, que convidou para secretariar Maria Elizete Travaglia Magnago, os quais aceitaram.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DMJ SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 58.273.931/0001-43**

**NIRE: 32300046461**

**4. ORDEM DO DIA**

Foram colocadas em discussão e deliberação as seguintes matérias:

- I. Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2025, inclusive o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE);
- II. Deliberar sobre a compensação do prejuízo do exercício anterior;
- III. Deliberar sobre a destinação do resultado e a distribuição de lucros/dividendos, quando cabível, referentes ao exercício de 2025;
- IV. Definir o cronograma de pagamento dos valores aprovados para distribuição.

**5. DELIBERAÇÕES**

O Presidente informou que inexistem pendências adicionais a serem incluídas na ordem do dia, passando-se às deliberações, todas tomadas por unanimidade, sem ressalvas.

**5.1. Aprovação das Demonstrações Financeiras (Exercício 2025)**

Após exame e discussão do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/2025, os sócios aprovaram integralmente as referidas demonstrações.

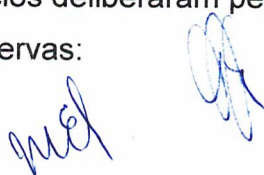
**5.2. Compensação de Prejuízo Acumulado (Exercício 2024)**

Os sócios aprovaram a compensação do prejuízo acumulado do exercício de 2024, no valor de R\$ 6.800,47 (seis mil, oitocentos reais e quarenta e sete centavos), com o lucro apurado no exercício de 2025.

**5.3. Apuração, Destinação do Lucro e Distribuição**

Conforme evidenciado no DRE do exercício de 2025, apurado lucro no montante de R\$ 200.777,26 (duzentos mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Os sócios deliberaram pela destinação de parte do lucro para constituição das seguintes reservas:



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DMJ SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 58.273.931/0001-43**

**NIRE: 32300046461**

- a. **Reserva Legal:** R\$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a limitação de 20% do capital social;
- b. **Reserva para Contingências:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);
- c. **Reserva de Lucros a Realizar:** R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Ademais, os sócios aprovaram a distribuição de lucros relativos ao exercício findo em 31/12/2025, no montante total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser paga proporcionalmente à participação societária de cada sócio no capital social da companhia.

Ficou consignado que o pagamento observará o PL 1087/2025, ou, alternativamente, os termos da lei que vier a ser definitivamente aprovada e vigente, mencionada no documento como autorizadora de pagamento até 31/12/2028. Ficou ainda consignado que tal valor será alocado no Passivo Circulante, pois o pagamento será efetuado no exercício de 2026, uma vez que a sociedade dispõe de disponibilidade financeira para tanto.

#### **5.4. Cronograma de Pagamento dos Lucros Distribuídos**

Os sócios aprovaram que o pagamento dos lucros distribuídos ocorrerá no decorrer do exercício de 2026, em duas parcelas, ambas proporcionais à participação de cada sócio no capital social, conforme segue:

- a. **1ª parcela:** até 30/06/2026, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
- b. **2ª parcela:** até 31/12/2026, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

#### **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes, representando a totalidade do capital social, para fins de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES.



# ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DMJ SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 58.273.931/0001-43  
NIRE: 32300046461

## 7. ASSINATURAS

4º Cartório

**DIMAS MAGNAGO**  
Presidente

4º Cartório

**MARIA ELIZETE TRAVAGLIA MAGNAGO**  
Secretária

4º Cartório

**Bárbara Cecília da Silva Azevedo**  
Técnica Contábil  
CRC-ES: 007979/O-1  
CPF: 620.722.007-25

**SRS** CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES  
Tabelião Interina: Silvana Regina Soligo

Rua Ruy Barbosa, 20 - Centro  
Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29300-042  
Fone: (28) 3521-1929 - 4tabelionato.cachoeiro@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de **DIMAS MAGNAGO, MARIA ELIZETE TRAVAGLIA MAGNAGO, BARBARA CECILIA DA SILVA ASEVEDO**. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29/01/2028, 18:23:58.

Raphael Eduardo Romualdo dos Santos - Escrivão Autorizado  
Selo Digital: 023228.PVS2505.02332. Emplacamentos: R\$ 20,00  
Encargos: R\$ 6,87 Total: R\$ 26,87. Consulte Autentidade em [www.tes.us.br](http://www.tes.us.br).

