

**ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS**

**META ARTE E PRODUÇÕES SOCIEDADE LIMITADA**

**CNPJ Nº 50.856.791/0001-24**

**NIRE 35261451293**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Rua Albion, 229, Lapa, CJ 12, São Paulo/SP - CEP 05077-130. Em 29 de janeiro de 2026, às 09:00 horas, reuniram-se, na sede da sociedade, os sócios abaixo assinados, titulares da totalidade das quotas, dispensada a convocação formal;

**2. PRESENCAS:** A única sócia representando a totalidade do capital social, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado;

**3. MESA:** **MARIA DO CARMO MARCHETTI BERNA**, presidente e **MARIANA FELIPE DO ROSÁRIO**, secretária;

**4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, face à presença da única sócia, na forma prevista do contrato social;

**5. ORDEM DO DIA:** Inicialmente foi proposta pelo(a) Sr(a). Presidente que a presente ata fosse lavrada de forma sumária, o que foi aprovado pela unanimidade dos sócios presentes de forma sumária. Passou-se, então à deliberação das matérias integrantes da ordem do dia;

**6. DELIBERAÇÕES:** Sem quaisquer restrições, discutir e deliberar sobre **(i)** aprovação da distribuição dos lucros apurados no balanço anual de 2025 **(ii)** definição do prazo para pagamento dos dividendos que serão feitos até 31/12/2028, conforme disponibilidade de caixa da Companhia, podendo ser parcelados;

**6.1.** Considerando os **RESULTADO APURADO NO BALANÇO ANUAL DE 2025**, no valor de **R\$ 308.049,57** (trezentos e oito mil, quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a única sócia delibera:

- a) Autorizar ainda o pagamento de lucros apurados referente ao balanço patrimonial de 2025, no valor de **R\$ 308.049,57**;
- b) O pagamento deverá ser realizado posteriormente, **ATÉ 31/12/2028**, conforme fluxo de caixa **DISPONÍVEL DA EMPRESA**, podendo ser parcelado.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

São Paulo, 29 de janeiro de 2026.

---

**MARIA DO CARMO MARCHETTI BERNA**  
(Presidente)

---

**MARIANA FELIPE DO ROSÁRIO**  
(Secretária)

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3683-146D-D9D5-AFCE> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3683-146D-D9D5-AFCE



### Hash do Documento

B4CBB10362E7CE47A90DEF2503AC8A6619B7C2035D7D4D8E88960CDEA412FD5B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2026 é(são) :

- Mariana Felipe Do Rosario - 370.214.268-10 em 30/01/2026 13:28 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Jan 30 2026 13:28:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 201.47.229.34

**Identificação:** Autenticação de conta

**Hash Evidências:**

E84F53543DF49A4A638134A94BB577339B648E9A28045B79E8734A826BE521D4

- MARIA DO CARMO MARCHETTI BERNA - 090.566.058-79 em 29/01/2026 17:46 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Jan 29 2026 17:45:59 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 187.90.219.229

**Identificação:** Por email: carmojohnson@gmail.com

**Hash Evidências:**

F9B2656DCB60C72A53465F096D261568309366855FEDCBB19547FE2C8D92517D

