

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

AFAPLAN PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS LTDA.
CNPJ nº 13.533.601/0001-01 - NIRE 35225329661

1. LOCAL, DATA E HORA: Avenida das Nações Unidas, n.º 10989, andar 6, conjunto 61 – Brooklin Paulista – São Paulo/SP, CEP.: 04578-900. Em 30 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. MESA: Presidiu a reunião **Ricardo Benedito Giordano Coelho**, auxiliado(a) pela secretária, **Flávio André Ride Barreiro**.

3. ORDEM DO DIA: **(1)** Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(2)** aprovar a distribuição de lucros e dividendos auferidos no balanço patrimonial do ano de 2025; e **(3)** Definir o prazo para pagamento dos dividendos que serão feitos até 31/12/2028.

4. DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foi observado as seguintes ocorrências:

(1) Apreciação dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31 dezembro de 2025 aprovando por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 cujo resultado apresentou lucro de R\$ 6.421.016,59 (seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), com a abstenção dos legalmente impedidos;

(2) aprovar a distribuição dos lucros e dividendos apurados no balanço patrimonial de 31/12/2025, referente ao exercício de 2025;

(3) Definir o prazo para pagamento dos dividendos que serão feitos até 31/12/2028, conforme disponibilidade de caixa da Companhia, podendo ser parcelados.

5. DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Por fim, a palavra foi concedida a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, o PRESIDENTE encerrou a REUNIÃO. A SECRETÁRIA lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos sócios presentes, pela SECRETÁRIA e pelo PRESIDENTE.

São Paulo, 30 de janeiro de 2026.

RICARDO BENEDITO GIORDANO COELHO

MARIA JOSE CANTISTA ADAO DA FONSECA OLIVEIRA
(p.p **Flávio André Ride Barreiro**)

Este documento foi assinado eletronicamente por RICARDO BENEDITO GIORDANO COELHO e FLÁVIO ANDRÉ RIDE BARREIRO. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 874C-7F12-4E24-48CF.

TOMAS MANUEL SARAGOCA MENDES
(p.p Flávio André Ride Barreiro)

AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTAO DE PROJECTOS, S.A.
(p.p Flávio André Ride Barreiro)

GONCALO NUNO FROES BURGUETE DE SOUSA SOARES
(p.p Flávio André Ride Barreiro)

PISTA REALISTA - SERVICOS DE ENGENHARIA E IMOBILIARIA, LDA
(p.p Flávio André Ride Barreiro)

FLÁVIO ANDRÉ RIDE BARREIRO
(Administrador)

Este documento foi assinado eletronicamente por RICARDO BENEDITO GIORDANO COELHO e FLÁVIO ANDRÉ RIDE BARREIRO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 874C-7F12-4E24-48CF.

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/874C-7F12-4E24-48CF> 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: 874C-7F12-4E24-48CF



Hash do Documento

58CF9B9DD3F988B2830D4B012091CB10B269CF2BD2A8853BC3EA6418DCE24231

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

- RICARDO BENEDITO GIORDANO COELHO - 063.512.138-78 em 30/01/2026 14:53 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jan 30 2026 14:54:10 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 152.234.113.209

Identificação: Por email: ricardo.coelho@afaplan.com.br

Hash Evidências:

B68DB8E9BE5141535D6D57D6A1F20EA97149984F54CD1046E12605B8669DF26B

- FLÁVIO ANDRÉ RIDE BARREIRO - 062.071.347-02 em 30/01/2026 14:51 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jan 30 2026 14:51:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 187.102.151.38

Identificação: Por email: flavio.barreiro@afaplan.com.br

Hash Evidências:

E64FBB30AAF231F1DC91739C2048A1C4DB88E7212F3DB76E7698048BB27841C

