

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

EMPIRE BRAZIL PARTICIPACOES LTDA

CNPJ n.º 19.172.982/0001-27 - NIRE 35227954831

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, nº 905, Bairro Nova Cumbica, KM 218, Guarulhos – SP, CEP 07034-010.

Em 30/01/2026, às 09:00 horas, reuniram-se, na sede da sociedade, os sócios abaixo assinados, titulares da totalidade das quotas, dispensada a convocação formal.

EMPIRE BRAZIL PARTICIPACOES LTDA, sociedade limitada unipessoal, inscrita no CNPJ nº 19.172.982/0001-27, com sede na Rodovia Presidente Dutra, nº 905, Bairro Nova Cumbica, KM 218, Guarulhos – SP, CEP 07034-010, composta pela sócia **FIABILA INTERNATIONAL SAS**, pessoa jurídica estrangeira, identificada pelo documento nº 19108889000, com sede na Rue Arsene Houssaye, nº 9, Paris, França, CEP 75008-000, sendo a sociedade representada por **FELIPE PONTES SOARES**, brasileiro, CPF 091.345.367-60, RG 00954655415 (SP), residente na Rua Sebastião de Oliveira, 285, Swiss Park, Campinas – SP, CEP 13049-370, na qualidade de procurador e administrador;

1. MESA

Presidiu a reunião o Sr. **FELIPE PONTES SOARES**, presidente, auxiliado pela Sra. **MARIANA FELIPE DO ROSÁRIO**, secretária.

2. DELIBERAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:

Considerando os **LUCROS APURADOS REMANESCENTEMENTE DA SOCIEDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025**, no valor no valor de **R\$ 1.955.911,09** (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e nove centavos), os sócios deliberam:

- a) Autorizar a distribuição **E O PAGAMENTO** dos lucros apurados de novembro e dezembro de 2025, no valor de **1.955.911,09** (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e nove centavos);
- b) O pagamento deverá ser realizado posteriormente, **ATÉ 31/12/2028**, conforme fluxo de caixa **DISPONÍVEL DA EMPRESA**, podendo ser parcelado.

3. DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:

Por fim, a palavra foi concedida a aquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o **PRESIDENTE** encerrou a **REUNIÃO**. A **SECRETÁRIA** lavrou a presente ata, aprovada, executou a sua leitura, e ela foi assinada pelos sócios presentes, pela **SECRETÁRIA** e pelo **PRESIDENTE**.

Sem mais para o presente.

São Paulo, 30 de janeiro de 2026.

Assinaturas dos Sócios:

FELIPE PONTES SOARES

MARIANA FELIPE DO ROSÁRIO

