

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

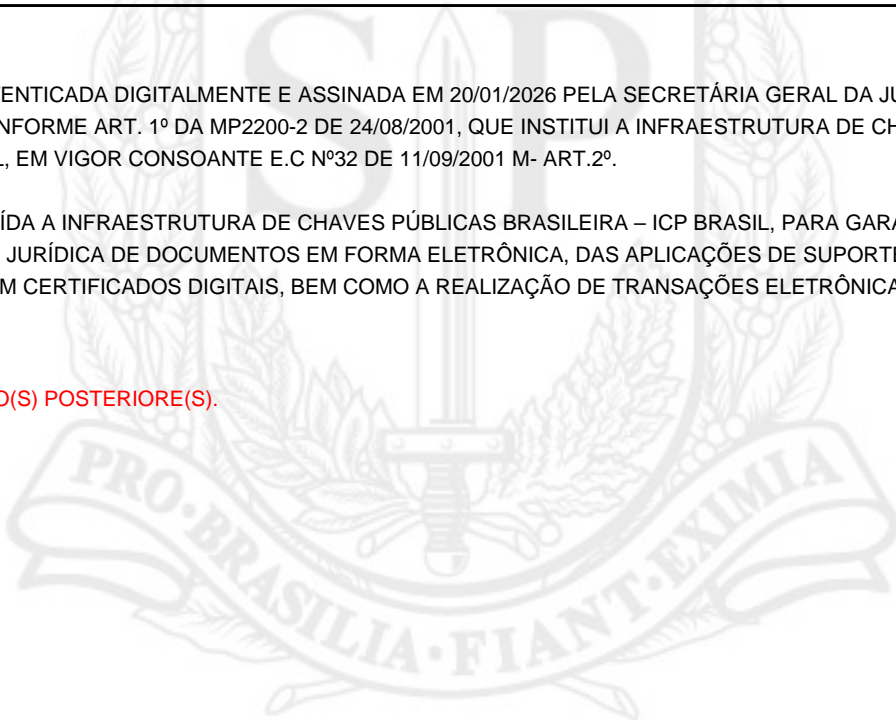
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ERMAN PARTICIPACOES S/A			
TITULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300191005	CNPJ 05.062.376/0001-44	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 007.204/26-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 16/01/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 20/01/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:35:54	CÓDIGO DE CONTROLE 284042206
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR</a>		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 20/01/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO  
5.353.487/25-4



Contém Amarrado Manualmente



CONTROLE INTERNET  
035612830-0



CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;		PORTE Normal	
NOME EMPRESARIAL ERMAN PARTICIPACOES S/A		CEP 01448-900	
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			
LOGRADOURO Rua Amauri	NÚMERO 255	COMPLEMENTO 13 Andar	CEP 01448-900
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 05.062.376/0001-44	NIRE - SEDE 3530019100-5	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: Donizeti Torres Alvarenga (Procurador)		DARE: R\$ 562,70	114
ASSINATURA: ALVARENGA:0900776188		DARF: R\$ ,00	213

JUCESP - GUICHÊ 26 DEZ 2025 PROTOCOLO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE GUICHÊ 37 26 DEZ 2025 PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE DEFERIDO 75 JAN 2026 Christian Henrique Nogueira Assessor Técnico do Registro Público RG: 24.703.539-8
---	----------------------	---

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	  CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 7.204/26-7 MARINA CENTURION DARDANI SECRETÁRIA GERAL  JUCESP

OBSERVAÇÕES:



Certifico o registro sob o nº 007.204/26-7 em 16/01/2026 da empresa ERMAN PARTICIPACOES S/A, NIRE nº 35300191005, protocolado sob o nº 5353487254. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 284042206. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
5.353.487/25-4

16 01 25

ERMAN PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 05.062.376/0001-44  
NIRE 35.3.0019100.5



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de dezembro de 2025, às 11:30 horas, na sede social da **ERMAN PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 15º andar, CEP 01448-000 (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, e no Artigo 136, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representantes da totalidade das ações ordinárias e das ações preferenciais de emissão da Companhia.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Claudio Ermirio de Moraes, e secretariados pelo Sr. Sergio Thiago da Gama Giestas.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (ii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias com relação à deliberação acima.

5. **DELIBERAÇÕES EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foi deliberado e aprovado, pela totalidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

5.1. A lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A.

5.2. Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas, nos termos do Estatuto Social, no valor total de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), à conta de Reserva de Lucros – Deliberação Futura, apurada no balanço patrimonial da Companhia datado de 30 de junho de 2025, a serem pagos até 31 de dezembro de 2028. O valor a ser distribuído corresponde a, aproximadamente, R\$ 0,6572 por ação ordinária;

5.3. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia para tomar as providências necessárias com relação à deliberação acima.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada eletronicamente por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Claudio Ermirio de Moraes, Presidente; e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. **Acionistas Presentes:** Totalidade dos acionistas da Companhia.

São Paulo, 19 de dezembro de 2025.

[*confere com original lavrada em livro próprio;  
assinaturas nas próximas páginas*]

025



Rubrica

STG



Certifico o registro sob o nº 007.204/26-7 em 16/01/2026 da empresa ERMAN PARTICIPACOES S/A, NIRE nº 35300191005, protocolado sob o nº 5353487254. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284042206. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

JUCESP  
16 01 2026 Declaração de Autenticidade

Eu, **Luis Guilherme de Souza Silva**, com inscrição ativa na OAB/SP nº 316.225, expedida em 02/03/2012, inscrito no CPF/ME nº 355.147.028-63, DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo de quaisquer sanções administrativas, que este(s) documento(s) abaixo e ora apresentados para registro são autênticos e condizem com os originais.

1 via da OAB/SP nº 316.225 de Luis Guilherme de Souza Silva, contendo 1 folha;

1 via da capa, contendo 1 folha;

1 via da **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025** da **ERMAN PARTICIPAÇÕES S.A.**, contendo 2 folhas.

1 via do documento de identidade do Donizeti Torres Alvarenga, contendo 01 folha.

São Paulo, 22 de dezembro de 2025.

Assinado por: Luis G. D. S. S...

*Luis Guilherme de Souza Silva*

Assinatura validada pelo Docsales

**Luis Guilherme de Souza Silva**  
**OAB/SP nº 316.225**

Assinado por: L0095

LS

Docsales ID: bff128be-0f79-4fc0-b411-27bf038a2005



Certifico o registro sob o nº 007.204/26-7 em 16/01/2026 da empresa ERMAN PARTICIPACOES S/A, NIRE nº 35300191005, protocolado sob o nº 5353487254. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284042206. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

# VOTORANTIM



## PROCURAÇÃO

CÓPIA  
COLORIDA

**AEM PARTICIPAÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Rua Amauri, nº 255, 16º andar, sala B, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.062.403/0001-89, neste ato representada por seus Diretores os Srs.: **LUIS ERMIRIO DE MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.347.232-SSP/SP e CPF/MF nº 051.558.168-23 e **RUBENS ERMIRIO DE MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.781.058-9-SSP/SP e CPF/MF nº 154.303.818-29, ambos domiciliados nesta Capital na Rua Amauri nº 255, 16º andar, São Paulo, CEP 01448-000 ("**Outorgante**"), nomeia e constitui como seus procuradores **José Luiz Gimenes Caiafa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF nº 011.062.678-85 e OAB-SP nº 52.185; **Sergio Thiago da Gama Giestas**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF nº 609.662.542-87 e na OAB-SP nº 233.941; **Karen Geraldine Germano**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF nº 283.911.978-16 e na OAB-SP nº 254.099; **Sílvia Cardoso Neves**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF nº 085.574.888-58 e na OAB-SP nº 483.845; **Edgar Alberto da Silva Santos**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/ME nº 411.635.628-07 e na OAB-SP nº 384.960; **Donizeti Torres Alvarenga**, brasileiro, casado, despachante, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.467.171-9, inscrito no CPF/MF nº 090.077.618-89; **Paulo Midena**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.592.237-1 e inscrito no CPF/MF nº 049.362.408-26; **Marcos Antonio Brolezze dos Santos**, brasileiro, casado, economista (consultor contábil), portador da Cédula de Identidade RG nº 12.951.825-6, inscrito no CPF/MF nº 040.947.678-19 e **Rafael Yassudo Rissato**, brasileiro, casado, analista contábil, portador da Cédula de Identidade RG nº 46.317.676-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 384.264.498-16, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amauri, nº 255 – 14º andar – Itaim Bibi, Estado de São Paulo, CEP 01448-000 ("**Outorgados**"), para o fim especial de representar a Outorgante, em conjunto ou isoladamente, independente da ordem de nomeação, perante quaisquer **REPARTIÇÕES PÚBLICAS**, Federais, Estaduais ou Municipais, Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e na Caixa Econômica Federal - CRF, na prática dos seguintes atos: **(i)** assinar quaisquer documentos e formulários necessários ao arquivamento dos instrumentos societários na JUCESP, bem como cumprir todas e quaisquer exigências realizadas pelas referidas autarquias para o devido arquivamento dos atos societários; **(ii)** assinar Termos de Abertura e Termos de Encerramento de Livros Digitais, datados a partir do período de escrituração do Livro; **(iii)** assinar quaisquer requerimentos e formulários necessários à inscrição e atualização da empresa nos órgãos competentes, assinar Documento Básico de Entrada do CNPJ – DBE junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF; **(iv)** requerer e alegar o que for preciso, assinar livros, acompanhar o andamento de processos, tomar vistas, ciência de intimações e acordos, recorrer de quaisquer despachos ou decisões, requerer Certidões de quaisquer natureza, bem como Certidão de Alvará de Funcionamento em nome da Outorgante; **(v)** assinar fichas cadastrais, formulários ou quaisquer documentos relativos a atualização cadastral da Outorgante; **(vi)** emitir, praticar todos e quaisquer atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o substabelecimento. A presente procuração terá validade de 01 (um) ano a contar desta data.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2025.

**AEM PARTICIPAÇÕES S/A**

  
Luis Ermirio de Moraes

  
Rubens Ermirio de Moraes

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

AEM\_25\_001\_Rep\_Publicas

Certifico o registro sob o nº 007.204/26-7 em 16/01/2026 da empresa ERMAN PARTICIPACOES S/A, NIRE nº 35300191005, protocolado sob o nº 5353487254. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284042206. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



9300UC  
8 10 81

