

ASTER INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.113.253/0001-11
NIRE 35300583434

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026**

- Data, Hora e Local:** 27 de janeiro de 2026, às 14:00 horas, na sede social da Aster Investimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 192, conjuntos 33 e 34, Itaim Bibi, CEP 01451-010.
- Composição da Mesa:** Presidente: **Marcello da Costa Silva**. Secretário: **Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser**.
- Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.
- Convocação e Publicações:** Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 5.3.2 do Estatuto Social da Companhia, em razão de estarem presentes todos os acionistas.
- Considerando:** (i) a Companhia se encontra em processo de integração societária e operacional com a Constellation Investimentos e Participações Ltda. e está reorganizando sua estrutura administrativa e financeira, em benefício do melhor interesse dos investidores e da eficiência da gestão; (ii) a Companhia pretende racionalizar sua estrutura de capital e fortalecer seus controles internos e de governança; e (iii) o exercício social se encerrou em 31.12.2025.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a conclusão da aquisição facultativa de todas as debêntures emitidas pela Companhia; (ii) as contas, os atos dos diretores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2025; (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2025; e (iv) a redução do capital social da Companhia.
- Deliberações Tomadas por Unanimidade:** tendo sido discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, deliberaram:

- 7.1. Consignar a conclusão da aquisição facultativa das debêntures emitidas pela Companhia¹, que ocorreu em 22.12.2025, com a realização dos respectivos pagamentos pela Companhia e a liquidação integral de todas as debêntures que estavam em circulação, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 8.10.2025, registrada perante a JUCESP em sessão de 15.10.2025 sob o nº 378.798/25-0.

O agente fiduciário (Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) e B3 S.A. já foram devidamente comunicadas e todas as debêntures emitidas pela Companhia canceladas, inexistindo atualmente debêntures em circulação.

A aquisição facultativa das debêntures já consta em relatório da administração (**Anexo I**) e nas demonstrações financeiras da Companhia (**Anexo II**).

- 7.2. Aprovar as contas, os atos dos diretores e as anexas demonstrações financeiras da Companhia (**Anexo II**), referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2025, cujas publicações legais foram feitas de forma eletrônica, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos dos artigos 294, inciso III, e 294-A, inciso IV, da Lei nº 6.404/76 e das Portarias ME nº 12.071/2021 e nº 10.031/2022.
- 7.3. Aprovar a impossibilidade de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2025, em razão dos prejuízos acumulados pela Companhia, conforme anexas demonstrações financeiras (**Anexo II**).
- 7.4. Aprovar a redução do capital social da Companhia em R\$ 438.595,00 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e noventa e cinco reais) mediante o cancelamento de 438.595 (quatrocentas e trinta e oito mil quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/1976, reduzindo o seu capital social de R\$ 3.240.000,00 (três milhões duzentos e quarenta mil reais), dividido em 3.240.000 (três milhões duzentas e quarenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R\$ 2.801.405,00 (dois milhões oitocentos e um mil quatrocentos e cinco reais), dividido em 2.801.405 (dois milhões oitocentas e uma mil quatrocentas e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em razão de prejuízos acumulados pela Companhia, conforme anexas demonstrações financeiras (**Anexo II**).

¹ “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em 2 (duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Aster Investimentos S.A.”, datado de 20.12.2021 e registrado perante a JUCESP em 27.12.2021 sob o nº ED004328-0/00.

Aprovar a redução do capital social da Companhia em mais R\$ 2.510.000,00 (dois milhões quinhentos e dez mil reais) mediante o cancelamento de 2.510.000 (dois milhões quinhentos e dez mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/1976, reduzindo o seu capital social de R\$ 2.801.405,00 (dois milhões oitocentos e um mil quatrocentos e cinco reais), dividido em 2.801.405 (dois milhões oitocentas e uma mil quatrocentas e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R\$ 291.405,00 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e cinco reais), dividido em 291.405 (duzentas e noventa e uma mil quatrocentas e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma vez que se tornou excessivo para o desenvolvimento das atividades da Companhia.

O valor do capital social reduzido, por ser excessivo para o desenvolvimento das atividades da Companhia, será restituído aos seus acionistas, proporcionalmente à quantidade de ações detidas por cada um, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/1976.

Por se tratar de companhia fechada com receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme demonstrações financeiras arquivadas perante a JUCESP sob o nº 138.645/25-5 em sessão de 28.4.2025 e anexas demonstrações financeiras atualizadas, a ata da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será publicada eletronicamente na Central de Balanços do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), nos termos dos artigos 294, inciso III, e 294-A, inciso IV, da Lei nº 6.404/76 e das Portarias ME nº 12.071/2021 e nº 10.031/2022. As deliberações desta assembleia se tornarão efetivas 60 (sessenta) dias após a publicação.

Nos termos do artigo 174, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, eventuais credores poderão, mediante notificação, se oporem à redução de capital social aprovada pela Companhia.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada eletronicamente por todos os presentes, com a utilização de seus respectivos certificados digitais, em via única.

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

Mesa / Diretores:

assinado com certificado digital

assinado com certificado digital

Marcello da Costa Silva
Presidente / Diretor

Rodrigo de Queirós C. Nasser
Secretário / Diretor

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/DB5F-3FBD-9D9F-E214> 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: DB5F-3FBD-9D9F-E214



Hash do Documento

C48DB0C263D0BC1BAE1DE9213C203D2FDD713F72A33BF501CA08ED9DE5936F30

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2026 é(são) :

- Marcello da Costa Silva (Signatário) - 308.355.928-39 em 06/02/2026 16:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.2

AC: AC SOLUTI Multipla v5

- Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser (Signatário) - 310.287.378-23 em 06/02/2026 16:55 UTC-03:00

Nome no certificado: Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.4716 Longitude: -46.5307 Accuracy: 344535

IP: 172.16.4.5

AC: AC SyngularID Multipla



ASTER INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.113.253/0001-11
NIRE 35300583434

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Os Diretores abaixo identificados confirmam que todas as debêntures emitidas pela Companhia, conforme “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Aster Investimentos S.A.”, datado de 20.12.2021 e registrado perante a JUCESP em 27.12.2021 sob o nº EDo04328-0/00, foram objeto de resgate antecipado facultativo e aquisição facultativa, nos termos do artigo 55º, § 3º, inciso I, da Lei nº 6.404/76, da Resolução CVM nº 77/2022 e das Cláusulas 4.12.3 e 4.20 da Escritura de Debênture, tendo todas sido canceladas, inexistindo atualmente debêntures em circulação.

125 (cento e vinte e cinco) debêntures, pertencentes à primeira série, foram objeto de resgate antecipado facultativo em 13.12.2024, pelo preço unitário de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme estabelecido na Cláusula 4.12.3 da Escritura de Debênture, totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo sido observados os procedimentos do agente fiduciário (Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) e da B3 S.A. e posteriormente sido canceladas.

375 (trezentas e setenta e cinco) debêntures, pertencentes à primeira série, foram objeto de aquisição facultativa em 22.12.2025, pelo preço unitário de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme estabelecido na Cláusula 4.20 da Escritura de Debênture, totalizando R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), observando os procedimentos do agente fiduciário (Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) e da B3 S.A., e posteriormente sido canceladas.

500 (quinhentas) debêntures, pertencentes à segunda série, foram objeto de aquisição facultativa em 22.12.2025, pelo preço unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme estabelecido na Cláusula 4.20 da Escritura de Debênture, totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), observando os procedimentos do agente fiduciário (Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) e da B3 S.A., e posteriormente sido canceladas.

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

assinado com certificado digital

Marcello da Costa Silva
Diretor

assinado com certificado digital

Rodrigo de Queirós C. Nasser
Diretor

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7277-B7FF-EB60-A732> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7277-B7FF-EB60-A732



Hash do Documento

367FF7879B897D4F05C2ACF7190BA539AF8E2AFAAFA84AD2B469E1225457A237

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2026 é(são) :

- Marcello da Costa Silva (Signatário) - 308.355.928-39 em 06/02/2026 16:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.6

AC: AC SOLUTI Multipla v5

- Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser (Signatário) - 310.287.378-23 em 06/02/2026 16:54 UTC-03:00

Nome no certificado: Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.4716 Longitude: -46.5307 Accuracy: 344535

IP: 172.16.4.5

AC: AC SyngularID Multipla



ASTER INVESTIMENTOS S.A.**Balço patrimonial****Exercício findo em 31 de dezembro****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.512	4.339	Obrigações trabalhistas	360	215
Contas a receber	366	415	Obrigações tributárias	55	407
Despesas antecipadas	5	17	Contas a pagar	20	153
Impostos a recuperar	102	-	Total do passivo circulante	435	775
Outros créditos	86	-			
Total do ativo circulante	3.071	4.771	Não circulante		
			Debentures	-	915
Não circulante			Total do passivo não circulante	-	915
Imobilizado	165	545			
Intangível	-	-	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	165	545	Capital social	3.240	3.240
			Lucros/(Prejuízos) acumulados	(439)	386
			Total do patrimônio líquido	2.801	3.626
Total do ativo	3.236	5.316	Total do passivo e patrimônio líquido	3.236	5.316

Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser
Diretor
CPF: 310.287.378-23

Marcello da Costa Silva
Diretor
CPF: 308.355.928-39

William Deangeli Baldim
Contador
CRC: 1SP266589/O-2

Este documento foi assinado digitalmente por William Deangeli Baldim, Marcello Da Costa Silva e Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 04B1-38C6-4EA8-75BD.

Este documento foi assinado digitalmente por William Deangeli Baldim, Marcello Da Costa Silva e Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 04B1-38C6-4EA8-75BD.

ASTER INVESTIMENTOS S.A.**Demonstração do Resultado****Exercício findo em 31 de dezembro****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Receitas operacional líquida	4.683	6.906
Receitas e despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(5.285)	(5.512)
Depreciação e amortização	(212)	(227)
Outras despesas	(41)	(91)
	<u>(5.538)</u>	<u>(5.830)</u>
Resultado antes do resultado financeiro	(855)	1.076
Resultado financeiro líquido		
Receitas Financeiras	453	456
(-) Despesas financeiras	(168)	(250)
	<u>285</u>	<u>206</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(570)	1.282
Imposto de renda e contribuição social-corrente	-	(976)
Lucro / (Prejuízo) do período	(570)	306
Quantidade de ações	3.240	3.240
Lucro / (Prejuízo) por ação - R\$	(0,18)	0,09

Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser

Diretor

CPF: 310.287.378-23

Marcello da Costa Silva

Diretor

CPF: 308.355.928-39

William Deangeli Baldim

Contador

CRC: 1SP266589/O-2

Este documento foi assinado digitalmente por William Deangeli Baldim, Marcello Da Costa Silva e Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 04B1-38C6-4EA8-75BD.

Este documento foi assinado digitalmente por William Deangeli Baldim, Marcello Da Costa Silva e Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 04B1-38C6-4EA8-75BD.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/04B1-38C6-4EA8-75BD> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 04B1-38C6-4EA8-75BD



Hash do Documento

B7680FC32F2EDBBEBC9D2C39B40E8D8CE2ABF8DE7764FC85EA30176FA5410E43

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2026 é(são) :

William Deangeli Baldim (Signatário) - 312.549.978-06 em 06/02/2026 18:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.138603723363794 Longitude: -46.46662503440796 Accuracy: 118

IP: 172.16.4.4

AC: AC VALID RFB v5

Marcello da Costa Silva (Signatário) - 308.355.928-39 em 06/02/2026 16:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.2

AC: AC SOLUTI Multipla v5

- Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser (Signatário) - 310.287.378-23 em 06/02/2026 16:53 UTC-03:00

Nome no certificado: Rodrigo De Queiros Cabrera Nasser

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.4716 Longitude: -46.5307 Accuracy: 344535

IP: 172.16.4.5

AC: AC SyngularID Multipla

