

PARTICIPAÇÕES PEDRA AZUL S/A

CNPJ 19.293.676/0001-49

NIRE 32300033849

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2025.

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 17:00h, na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, Sala 01, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP 29600-000. **PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **MESA:** composta a mesa com Alvino Pianzoli Filho na Presidência da assembleia, e Luiz Angelo Pianzola, como secretario de assembleia. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de lucros acumulados. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade a distribuição de lucros acumulados no valor total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) apurados até novembro de 2025, proporcionalmente às participações sociais de cada acionista no capital social, conforme previsto no Estatuto Social. A distribuição será realizada ao longo dos anos 2026, 2027 e 2028 observando o fluxo de caixa da companhia, mediante crédito em conta bancária indicada pelos acionistas, ou em outra forma que estes acordarem entre si, ficando registrado que a companhia mantém integral preservação do capital social, conforme Lei 15.270/2025, observando-se o disposto no art. 1.007 e seguintes do Código Civil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente encerrou a Assembleia da qual foi lavrada a presente ATA, que, após lida, foi aprovada e assinada por Alvino Pianzola Filho – Presidente da Assembleia e Luiz Angelo Pianzola – Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: Alvino Pianzola Filho e Luiz Angelo Pianzola. Constitui a presente cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Alvino Pianzola Filho
Presidente da Assembleia

Luiz Angelo Pianzola
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARTICIPACOES PEDRA AZUL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08649183727	ALVINO PIANZOLA FILHO
09098111726	LUIZ ANGELO PIANZOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2026 09:18 SOB N° 20252091426.
PROTOCOLO: 252091426 DE 22/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601224743. CNPJ DA SEDE: 19293676000149.
NIRE: 32300033849. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2025.
PARTICIPACOES PEDRA AZUL S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br