

CONVÊNIO  
CIESP



JUCESP PROTOCOLO  
5.161.980/25-4

Página 1 de 3



**LAGGO ARMAZÉNS GERAIS S.A.**

C.N.P.J. n.º 38.543.739/0001-12

NIRE 35.300.556.658

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2025**

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de novembro de 2025, às 10:00 horas, de forma híbrida, por intermédio da plataforma Teams e com a presença de integrantes da Laggo Armazéns Gerais S.A. (“Companhia”) na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020.
- CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.
- MESA:** Presidida pelo Sr. Pietro Richtmann Rigamonti e secretariada pelo Sr. Bruno Roberto Scabar.
- ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a lavratura da ata desta reunião do Conselho de Administração na forma de sumário; (ii) a propositura da alteração do valor do capital autorizado da Companhia; (iii) a autorização ao diretor da Companhia para que pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas

Rubrica  
BRS

Rubrica  
Cgd

Rubrica  
LR

DS  
PRR

Rubrica  
SPR

pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar a lavratura da ata desta reunião do Conselho de Administração na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Tendo em vista o aumento do capital social da Companhia, em montante igual a R\$ 5.000.000,0 (cinco milhões de reais) a ser deliberado, na presente data, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, bem como em atenção à existência de 2 (dois) Bônus de Subscrição emitidos pela Companhia, aprovar a propositura aos acionistas para que deliberem a aprovação de capital autorizado no novo valor R\$ 33.600.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos mil reais)

5.3. Aprovar a autorização ao diretor da Companhia para que pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Pietro Richtmann Rigamonti -

Rubrica  
BRS

Rubrica  
C. Ad

Rubrica  
UR

DS  
PRR

Rubrica  
SRR

Presidente; Bruno Roberto Scabar - Secretário. Membros do Conselho de Administração  
Presentes: Carla Olavarria Rigamonti; Laura Rigamonti; Pietro Richtmann Rigamonti; e  
Silvana Richtmann Rigamonti.

São Paulo, 19 de novembro de 2025.

**Confere com a original,  
lavrada em livro próprio.**

Mesa:

DocuSigned by:  
*Pietro Richtmann Rigamonti*  
338BD2A9C7B24DA  
Pietro Richtmann Rigamonti  
Presidente

Assinado por:  
*Bruno Roberto Scabar*  
34202D94DE01493  
Bruno Roberto Scabar  
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Assinado por:  
*Carla*  
C1798BB7BED64A1  
Carla Olavarria Rigamonti

Assinado por:  
*Laura Rigamonti*  
F5C301E19B20490  
Laura Rigamonti

DocuSigned by:  
*Pietro Richtmann Rigamonti*  
338BD2A9C7B24DA  
Pietro Richtmann Rigamonti

Assinado por:  
*Silvana Richtmann Rigamonti*  
30ADBC1550AD47E  
Silvana Richtmann Rigamonti

