

ATA DE REUNIÃO DOS ACIONISTAS - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

CANTANHEDE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 20.653.170/0001-82

NIRE nº 21300013342

Data, Hora e Local:

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2025, às 11 horas, reuniram-se na sede da **CANTANHEDE PARTICIPAÇÕES S/A**, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, Bloco 03, Apeadouro, CEP 65.030-005, em conformidade com a Lei nº 10.406/02 e do estatuto.

Convocação:

Considerando a presença da maioria dos acionistas, representativa da parcela majoritária do capital social, conforme verificado na lista de presença, restou dispensada a convocação prévia, nos termos da legislação aplicável, especialmente dos arts. 1.071 e 1.076 do Código Civil.

Presenças:

Considerando a presença da maioria dos acionistas, representativa da parcela majoritária do capital social, bem como os administradores da sociedade, conforme segue:

LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES, brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, natural de Rosário - MA, nascido em 01/05/1952, empresário, portador da carteira de identidade nº 036603962009-3 SSP/MA, CPF nº 055.179.743-68, residente e domiciliado na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, São Luís - MA, CEP. 65.071-390;

FABIO BARROSO FERNANDES, brasileiro, separado judicialmente, natural de São Luís - MA, nascido em 12/07/1975, empresário, portador da carteira de identidade nº 000023422694-3 SSP/MA, CPF nº 736.700.303-87, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 02, torre primavera, apto 201, Bairro Olho D'água, São Luís - MA, CEP 65.065-180;

CRISTIANO BARROSO FERNANDES, brasileiro, divorciado, natural de São Luís - MA, nascido em 18/06/1977, empresário, portador da carteira de identidade nº 21654494-7 SSP/MA, CPF nº 618.236.433-53, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 1003, Cond. Ari Oliveira, Ponta D'areia, São Luís, Maranhão, CEP 65077-357;

LUIZ EDUARDO SERENO FERNANDES, brasileiro, solteiro, natural de São Luís - MA, nascido em 03/04/2004, estudante, portador da carteira de identidade nº

039927962010-4 SSP/MA, CPF sob o nº 046.495.983-70, residente e domiciliado na Avenida dos Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-390;

LUIZA SERENO FERNANDES, brasileira, solteira, natural de São Luís - MA, nascida em 09/08/1993, empresária, portadora da carteira de identidade nº 019557192002-6 SSP/MA, CPF 2 sob o nº 606.486.903-85, residente e domiciliada na Avenida dos Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, em São Luís - Maranhão, CEP 65.071-390;

SABINA MARIA BORTOLUZZI FERNANDES, brasileira, solteira, maior, nascida em 10/09/1990, natural de Xanxerê - SC, advogada, inscrita no OAB/SC nº 36644, portadora da carteira de identidade nº 5.211.786 SSP/SC, CPF/MF sob o nº 063.977.389-30, residente e domiciliada na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, São Luís - MA, CEP. 65.071- 390;

MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO, brasileira, casada, em comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 029990842005-0 – SSP/MA, inscrita no CPF sob o nº 331.999.303-87, residente e domiciliada na cidade de São Luís, estado do Maranhão, na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, CEP 65071-390;

Mesa:

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES**, que convidou a Sra. **MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO** para secretariar os trabalhos

Ordem do Dia:

Deliberação sobre aprovação de distribuição parcial de dividendos.

Deliberações:

1. Após análise das demonstrações contábeis e financeiras intermediária até 30 de novembro de 2025, os acionistas deliberaram aprovar a distribuição parcial de dividendos acumulados e dos dividendos a serem apurados até o final do exercício de 2025.
2. Deliberou-se, igualmente, pela aprovação e distribuição de parte dos referidos dividendos acumulados, em estrita conformidade com a Lei Federal nº 15.270/2025, constituindo a presente deliberação ato obrigatório e essencial para fins de manutenção e preservação da isenção tributária prevista na mencionada norma legal.

Distribuição dos Dividendos:

A distribuição dos dividendos foi aprovada sob as seguintes condições:

- a) O montante a ser distribuído será determinado com base em demonstrativo contábil evidenciado pelos lançamentos em dividendos a distribuir, a ser apresentado em 31 de dezembro de 2025.
- b) Os dividendos poderão ser pagos em uma ou mais parcelas, ou utilizados para integralização do capital social, sempre respeitando os limites do contrato social e da legislação.
- c) Os valores deverão ser integralmente quitados até 31 de dezembro de 2028, com a possibilidade de antecipação dos pagamentos.
- d) A diretoria está autorizada a estabelecer o cronograma de pagamentos e os procedimentos necessários.
- e) Ficam asseguradas aos sócios todas as prerrogativas legais quanto à exigibilidade do crédito dentro do prazo estabelecido.

Autorização para atos administrativos:

A diretoria está autorizada a realizar todos os atos necessários para o cumprimento desta deliberação.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes.

São Luís – MA, 22 de dezembro de 2025

LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES

Presidente da Mesa

MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO

Secretária

LUIZ EDUARDO SERENO FERNANDES

Acionista

LUIZA SERENO FERNANDES

Acionista

FÁBIO BARROSO FERNANDES

Acionista

CRISTIANO BARROSO FERNANDES

Acionista

SABINA MARIA BORTOLUZZI FERNANDES

Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61823643353	CRISTIANO BARROSO FERNANDES
73670030387	FABIO BARROSO FERNANDES
05517974368	LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES
04649598370	LUIZ EDUARDO SERENO FERNANDES
60648690385	LUIZA SERENO FERNANDES
33199930387	MELINA MARIA DA GRACA SERENO
06397738930	SABINA MARIA BORTOLUZZI FERNANDES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2026 10:06 SOB Nº 20251476928.
PROTOCOLO: 251476928 DE 30/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600043940. CNPJ DA SEDE: 20653170000182.
NIRE: 21300013342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2025.
CANTANHEDE PARTICIPACOES S/A

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.