

**FISCOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.**

CNPJ/MF nº 72.891.955/0001-97

NIRE nº 32.300.025.480

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

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de janeiro de 2026, às 10:00 horas, na sede social na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 8º andar, Sala 801-804, Edifício Work, Enseada do Suá, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29050-545.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

**QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ. Secretário: Sr. RICARDO DE ASSIS.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da reeleição dos membros da Diretoria; (ii) a fixação da remuneração dos administradores em Assembleia Geral específica; e (iii) a autorização para que os administradores da companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e cumprimento das deliberações aprovadas na Assembleia.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, e sem ressalvas, os Senhores acionistas aprovam: (i) a reeleição dos membros da Diretoria, por mais um período de 02 (dois) anos, contados a partir da presente data, a saber: Diretor Presidente: **EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.611.105-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 011.273.088-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902; Diretores Vice Presidentes: **FERNANDO DE LIMA MENGE**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.716.794-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 003.064.558-11, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902, **FELIPE JOSÉ FIGLIOLINI FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.552.216-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 767.988.528-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902, e **RICARDO DE ASSIS**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.917.579-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 376.155.056-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902. Os Diretores ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura de Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou ainda, por encontrarem-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. Permanecem vagos um cargo de Diretor Vice-presidente e os cargos de Diretores sem designação específica; (ii) fica consignado que a definição do montante de remuneração dos diretores da Companhia será objeto de deliberação em Assembleia Geral específica, a ser convocada oportunamente; e (iii) autorizam a Diretoria da Sociedade a assinar e praticar todos os atos necessários às deliberações ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:** Presidente: EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ. Secretário: RICARDO DE ASSIS. Acionistas: LITTERA PARTICIPAÇÕES LTDA., por seus representantes legais; JOSEPH MICHEL TUTUNDJIAN e ROSA MARIA COELHO DUTRA BARRETO.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória, ES, 27 de janeiro de 2026.

**EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ**  
Presidente da Mesa

**RICARDO DE ASSIS**  
Secretário da Mesa

**FISCOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 72.891.955/0001-97  
NIRE nº 32.300.025.480

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026.**

LISTA DE PRESENÇA

<u>ACIONISTAS</u>	<u>Nº DE AÇÕES</u>
LITTERA PARTICIPAÇÕES LTDA.	139.473
JOSEPH MICHEL TUTUNDJIAN	1.729
ROSA MARIA COELHO DUTRA BARRETO	1.729
TOTAL	142.931

Vitória, ES, 27 de janeiro de 2026.

**EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ**  
Presidente da Mesa

**RICARDO DE ASSIS**  
Secretário da Mesa

**FISCOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.**

CNPJ/MF nº 72.891.955/0001-97

NIRE nº 32.300.025.480

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026.**TERMO DE POSSE

Aos dias 27 do mês de janeiro de 2026, às 10:00 horas, na sede da sociedade **FISCOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.**, na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 8º andar, Sala 801-804 – Parte 6036, Enseada do Suá, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29050-545, tomaram posse os membros reeleitos para a Diretoria da Sociedade, a saber: Diretor Presidente: **EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.611.105-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 011.273.088-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902; Diretores Vice Presidentes: **FERNANDO DE LIMA MENGE**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.716.794-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 003.064.558-11, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902, **FELIPE JOSÉ FIGLIOLINI FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.552.216-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 767.988.528-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902, e **RICARDO DE ASSIS**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.917.579-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 376.155.056-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 498, Conjunto 22, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902. Os Diretores, acima mencionados, declaram não que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou ainda, por encontrarem-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

Vitória, ES, 27 de janeiro de 2026.

**EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ    FERNANDO DE LIMA MENGE****FELIPE JOSÉ FIGLIOLINI FILHO****RICARDO DE ASSIS**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FISCOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01127308840	
76798852815	
00306455811	
37615505615	