

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PEREIRA E PEREIRA EMPREENDIMENTOS HOLDING S/A
CNPJ 62.671.445/0001-50**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14h do dia 18 de março de 2026, de forma exclusivamente virtual, por meio de plataforma eletrônica de videoconferência, nos termos da legislação aplicável.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: o anúncio de convocação é dispensado de publicação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da sociedade, que participaram de forma virtual, quais sejam:

i. ANTONIO PEREIRA FILHO, brasileiro, advogado, casado em comunhão parcial de bens, inscrito no RG sob o nº M160519, SSP/MG, e no CPF sob o nº 016.058.366-72, com endereço à Rua Amarílis, nº 35, bairro Estância Silveira, Contagem/MG, CEP 32017-768.

ii. HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA, brasileira, advogada, casada em comunhão parcial de bens, inscrita no RG sob o nº MG2266956, PC/MG, e no CPF sob o nº 008.934.866-47, com endereço à Rua Amarílis, nº 35, bairro Estância Silveira, Contagem/MG, CEP 32017-768.

3. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: presentes, de forma virtual, todas as acionistas da sociedade, que assinam digitalmente esta ata, dispensando assim a convocação nos termos da legislação em vigor. A participação virtual dos acionistas é considerada válida para todos os efeitos legais, nos termos da legislação vigente.

4. MESA: O Sr. **ANTONIO PEREIRA FILHO**, assumiu o papel de Presidente, e a Sra. **HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA** assumiu o papel de Secretária e redigiu a presente Ata.

5. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a aprovação das contas da atual Direção da companhia, exercida pelo Sr. **ANTONIO PEREIRA FILHO** e Sra. **HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA** e (ii) deliberar sobre a renúncia do cargo de diretor de **ANTONIO PEREIRA FILHO** e eleição da nova diretora da Companhia **AGNES ANTONIA SAMPAIO PEREIRA ROCHA**, brasileira, biomédica, casada em separação de bens convencional, inscrita no RG sob o nº MG16183160, PC/MG, e no CPF sob o nº 068.556.046-50, com endereço à Avenida Dulce Geralda Diniz, nº 145, casa 18, bairro Quintas Coloniais, Contagem/MG, CEP: 32.044-590.

6. DELIBERAÇÕES: discutido e aprovado por todos as acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas:

6.1. Deliberou-se e foi aprovada, de forma unânime pelos acionistas, pela aprovação das contas da atual Direção da companhia, exercida pelo Sr. **ANTONIO PEREIRA FILHO** e Sra. **HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA**.

6.2. Deliberou-se e foi aprovada, de forma unânime:

- Sobre a renúncia de **ANTÔNIO PEREIRA FILHO** do cargo de Diretor, e a eleição da Sra. **AGNES ANTONIA SAMPAIO PEREIRA ROCHA**, já qualificada para assumir o cargo de Diretora da Companhia.

6.3. Sendo assim, o quadro de gestão da Companhia passa a ser:

- **HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA**, como Diretora.
- **AGNES ANTONIA SAMPAIO PEREIRA ROCHA**, como Diretora.

6.4. Os poderes da Diretora permanecem os mesmos já previstos no Estatuto Social da Companhia.

6.5. A Diretora eleita toma posse imediata no respectivo cargo para um mandato de 03 (três) anos, e declara expressamente, não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

7. ENCERRAMENTO: foi deliberada, por unanimidade, a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, ficando as diretoras na obrigação de providenciar o registro da cópia da ata e demais atos necessários. Registrada a presença dos seguintes acionistas/diretoras: **ANTONIO PEREIRA FILHO, HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA e AGNES ANTONIA SAMPAIO PEREIRA ROCHA.**

Contagem/MG, 18 de março de 2026.

MESA:

PRESIDENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO

SECRETÁRIA: HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA

Assinam digitalmente o presente ato:

HELIA MARA SAMPAIO PEREIRA

Diretora

AGNES ANTONIA SAMPAIO PEREIRA ROCHA

Diretora

ANTONIO PEREIRA FILHO

Diretor Retirante

Advogado Responsável
Fabiano Eustáquio Zica Silva
OAB/MG 98.308