



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1.DATA E LOCAL: 09 de Março de 2026 (nove de março de dois mil e vinte e seis), às 16:00 (dezesseis horas), na sede social da empresa, à Rodovia SC 355, SN, Km 50, no Bairro Rio das Pedras, em Videira/SC CEP 89.563-215 e também por meio de plataforma eletrônica integrada ao sistema Google Meet;

2.AVISOS E CONVOCAÇÕES: Os avisos de que trata a Lei 6.404/76, art. 133, encontram-se publicados eletronicamente na Central de Balanços no dia 20/02/2026 às 10:41hs sob a Hash: D9999D26D07BA41672911D757E9FF0CBCCA0C3CB no endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/ver-demonstracao/282204>.

Os editais de convocação também foram publicados conjuntamente aos avisos, nas mesmas datas e publicações. As Demonstrações Financeiras, encontram-se devidamente publicadas na Central de Balanços no dia 06/02/2026 às 08:36hs sob a Hash: 220C7E46BB84F96ECA9405CABFCACE2BB6F123BD no endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/ver-demonstracao/280803>.

3.PRESEÇA: Participaram 08 Acionistas representando 98,434% do Capital Social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas;

4.MESA: A mesa dos trabalhos, foi formada pelos Diretores Rubens A. Reichert e Albert Reichert, sendo que o Diretor Rubens A. Reichert como presidente desta reunião convidou a mim Fernando dos Santos para secretariá-los.


5.ORDEM DO DIA: 1) Relatório da Diretoria; 2) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2025; 3) Eleição da Diretoria e fixação dos honorários; 4) Planejamento das atividades da empresa; e 5) Outros assuntos de interesse social;

6.DELIBERAÇÕES: 1) O Relatório da Diretoria foi apresentado pelo Diretor Albert Reichert e o Diretor Rubens A. Reichert e aprovado por unanimidade; 2) As Demonstrações Financeiras foram apresentadas pelos Diretores Rubens A. Reichert e Albert Reichert, aprovadas por maioria, com 3 abstenções dos legalmente impedidos, neste item também foi deliberado o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio no valor líquido de R\$ 382.500,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, e Quinhentos Reais) a partir desta data, os quais foram imputados aos dividendos obrigatórios, sendo aprovado por unanimidade; 3) Foi reeleita a diretoria, ficando assim composta: Sr. Rubens Alberto Reichert, brasileiro, natural de Videira/SC, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, administrador, residente e domiciliado em Videira/SC CEP 89.562-304, à Av. dos Franceses, 213, Bairro Portal, RG-CPF 346.641.309-53, como Diretor Presidente, Sra. Marisa S. Ankoski Reichert, brasileira, natural de Videira/SC, viúva, administradora, residente e domiciliada em Videira/SC CEP 89.560-000, à Rua Victor Meireles 385 , apto 601, CPF 423.289.779-87, RG 786.230-0 SSP/SC, como



Diretora Comercial, e o Sr. Albert Reichert, brasileiro, natural de Videira/SC, solteiro, Engenheiro, residente e domiciliado em Videira/SC CEP 89.560-290, à Rua Saul Brandalise, 1531, apt 602 - Bairro Santa Tereza, CPF 077.229.179-92, RG 3828426 SSP/SC, para o cargo de Diretor Industrial. Os eleitos terão prazo de gestão de 3 anos conforme estabelece o Art. 6º do Estatuto Social, e se declaram aptos, não ferindo o Art. 1.011 do Código Civil de 2002. Foram fixados, os honorários da Diretoria em até R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais). A eleição da diretoria e os seus honorários foram aprovadas por unanimidade. 4) O planejamento das atividades da empresa foi apresentado e aprovado por unanimidade; 5) Não houveram outros assuntos de interesse social.

7. ENCERRAMENTO: A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim Fernando dos Santos a presente ata, que após lida, segue assinada pelos presentes. Rubens A. Reichert - Presidente, Fernando dos Santos - Secretário. Rubens A. Reichert, Marisa S. A. Reichert, Christian Reichert, Marli Reichert, Ivana R. Z. Reichert, Albert Reichert, Gustavo Z. Reichert, Darcy J. Vacchi. Videira, 09 de Março de 2026. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita às folhas nº 54 anverso e 54 verso do Livro de Atas nº 02.



RUBENS A. REICHERT
Presidente



FERNANDO DOS SANTOS
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/03/2026

Arquivamento 20268660310 Protocolo 268660310 de 10/03/2026 NIRE 42300011771

Nome da empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 673924844125686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/03/2026



268660310

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A
PROTOCOLO	268660310 - 10/03/2026
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300011771
CNPJ 86.547.833/0001-92
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2026
SOB N: 20268660310

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20268660310

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06045365933 - FERNANDO DOS SANTOS - Assinado em 10/03/2026 às 16:07:49
Cpf: 07722917992 - ALBERT REICHERT - Assinado em 10/03/2026 às 16:07:31
Cpf: 34664130953 - RUBENS ALBERTO REICHERT - Assinado em 10/03/2026 às 16:08:26
Cpf: 42328977987 - MARISA SALETE ANKOSKI REICHERT - Assinado em 10/03/2026 às 16:08:03



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/03/2026

Arquivamento 20268660310 Protocolo 268660310 de 10/03/2026 NIRE 42300011771

Nome da empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 673924844125686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/03/2026