

E. R. 111
SIMPI



JUCESP PROTOCOLO
5.312.522/25-9



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

STIMA S.A.

CNPJ/MF nº 44.928.250/0001-61

NIRE nº 35.300.584.775

1. **Data, Hora e Local.** Aos 12 dias do mês de dezembro de 2025, às 10 horas, na sede social da STIMA S.A., companhia por ações, com sede na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Joaquim Floriano, nº 1120a, conjunto 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004 ("Companhia"), reuniram-se em assembleia geral extraordinária os acionistas titulares do capital social, conforme quadro societário abaixo, detentores de, no conjunto, 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas lançadas ao final desta ata:

- (i) **DANIELA FUSCO ALCARO**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 23.656.239-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.881.968-79, residente à Rua Doutor Theóphilo Ribeiro de Andrade, nº 299, apartamento 111, Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo, CEP 05466-020 ("Daniela");
- (ii) **ÉRICO MENDONÇA DE MELLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.136.955-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.247.718-29, residente e domiciliado à Rua Arthur Ramos, nº 350, apartamento 501C, Jardim Paulistano, São Paulo, São Paulo, CEP 01454-010 ("Érico");
- (iii) **RODRIGO OTÁVIO VIOLARO**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 25.635.000-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.675.188-57, residente e domiciliado à Rua Chipre, nº 51, apto 161, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, CEP 04545-020 ("Rodrigo");
- (iv) **ISRAEL DANILO LACERRA**, brasileiro, cientista da computação, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.951.659-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.579.668-35, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle, nº 1.221, Pq. São Domingos, São Paulo/SP, CEP 05125-001 ("Israel");
- (v) **JANSEN MEIRA SANTOS BARBOSA**, brasileiro, administrador de empresa, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 49.470.832-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 374.273.958-



- 16, residente e domiciliado à Alameda Paineira Vermelha, nº 70, Torre 2, Apto. 272, Adalgisa, Osasco, São Paulo, CEP 06030-319 ("Jansen");
- (vi) **THIAGO PEREIRA PIETRAFESA**, brasileiro, engenheiro eletricista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 46.042.753-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.753.278-11, residente e domiciliado à Rua Agostino Gibini, nº 30 Jardim das Rosas, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, CEP 13994-230 ("Thiago");
- (vii) **STIMA S.A.**, Companhia anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Joaquim Floriano, nº 1120 A, conjunto 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.928.250/0001-61, neste ato, devidamente representada na forma do seu estatuto social por seus Diretores, **Daniela Fusco Alcaro e Rodrigo Otávio Violaro**, ambos acima qualificados ("STIMA S.A.");
- (viii) **MPTBR LTDA.**, Companhia empresária unipessoal de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Paulista, nº 1842, 23º andar, Sala D, Ed. Centeneco Plaza, Torre Norte, Bela Vista, CEP 01310-945, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.527.284/0001-07, neste ato, devidamente representada na forma do seu contrato social pelo seu administrador, **Takahiro Osugi**, japonês, casado, comerciante, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM nº V325347E, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.761.239-16, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Praia do Flamengo, nº 200, 14º andar, CEP 22210-901 ("MPTBR");
- (ix) **OZARKS & BLUE RIDGE PARTICIPAÇÕES LTDA.**, Companhia empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Joaquim Floriano, nº 1120 A, conjunto 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.436.760/0001-30, neste ato, devidamente representada na forma do seu contrato social por seus administradores, **Daniela Fusco Alcaro e Rodrigo Otávio Violaro**, ambos acima qualificados ("OZARKS & BLUE RIDGE");

1. COMPOSIÇÃO DA MESA

- 1.1. Assumiu a presidência dos trabalhos o acionista Rodrigo Otávio Violaro e o secretariando a acionista Daniela Fusco Alcaro.



2. CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO

2.1. Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, restou dispensada a publicação de edital de convocação, na forma do artigo 134, § 2º, da Lei das Companhias por Ações, sendo declarada instalada a assembleia, com quórum suficiente para deliberar sobre todas as matérias constantes da ordem do dia.

3. ORDEM DO DIA

- I. Deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias de 30 de novembro de 2025 e a destinação dos lucros apurados;
- II. Deliberar sobre a destinação de parte dos lucros de exercícios fiscais anteriores acumulados na conta "Lucros Acumulados";
- III. Deliberar sobre a forma e o cronograma de pagamento de dividendos aos acionistas;
- IV. Tratar de outros assuntos de interesse social.

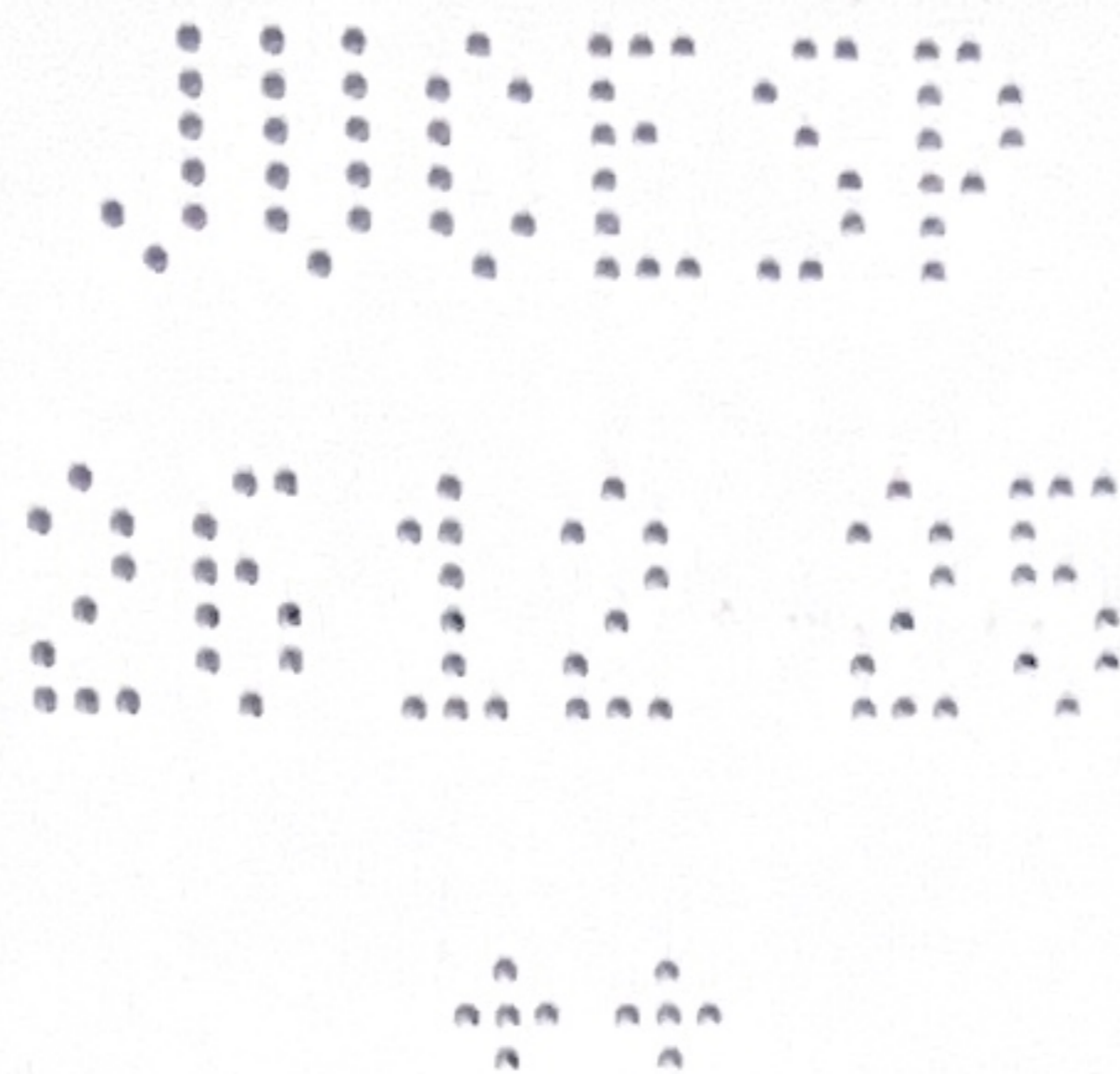
4. DELIBERAÇÕES

Postas as matérias em discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

4.1. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

a) Após analisada a documentação base, por **unanimidade**, resolvem **aprovar** (i) as demonstrações financeiras intermediárias de 30 de novembro de 2025; e (ii) a destinação de 100% (cem por cento) dos lucros apurados, totalizando R\$ 18.052.225,31 (dezoito milhões cinquenta e dois mil e duzentos e vinte cinco reais e trinta e um centavos) para pagamento de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, nos termos do § 3º do artigo 32º do estatuto social da Companhia e em conformidade com a legislação societária e tributária vigente; consignando que fica dispensada a destinação de valores à reserva legal da Companhia, tendo em vista que esta reserva já está constituída nos termos da limitação disposta no *caput* do artigo 193 da Lei das Companhias por Ações. Esta distribuição de dividendos intermediários ora aprovada não implica redução de capital, não alcança reservas de capital, tampouco prejudica a integridade do capital social integralizado, preservando-se a liquidez e a solvência da Companhia.

b) Considerando que a Companhia manteve parte dos lucros de exercícios fiscais anteriores acumulados na conta "Lucros Acumulados" que atualmente conta com saldo total de R\$ 18.052.225,31 (dezoito milhões cinquenta e dois mil e duzentos e vinte cinco reais e trinta e um



centavos), após analisada a documentação base, por **unanimidade**, resolvem **aprovar** a destinação do valor total de R\$ 18.052.225,31 (dezoito milhões cinquenta e dois mil e duzentos e vinte cinco reais e trinta e um centavos) para pagamento de dividendos complementares aos acionistas da Companhia, nos termos do § 3º do artigo 32º do estatuto social da Companhia e em conformidade com a legislação societária e tributária vigente; Esta distribuição de dividendos complementares ora aprovada não implica redução de capital, não alcança reservas de capital, tampouco prejudica a integridade do capital social integralizado, preservando-se a liquidez e a solvência da Companhia.

4.2. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Em continuidade, os acionistas, considerando a destinação aprovada no item 4.1 supra, por **unanimidade**, resolvem **aprovar**:

- a) a distribuição do montante de dividendos intermediários e complementares acima indicados aos acionistas, respeitada a proporção na participação detida por cada acionista no capital social da Companhia e a política de dividendos da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e § 3º do artigo 32º do estatuto social da Companhia, nas condições e datas abaixo descritas.
- b) que o pagamento aos acionistas dos valores ora declarados seja efetuado pela Companhia até **31 de dezembro de 2028**, de acordo com a política de dividendos da Companhia, sem incidência de atualização monetária, respeitada a disponibilidade de caixa da Companhia.

4.3. OUTROS ASSUNTOS

Sob a rubrica "outros assuntos", não havendo manifestações adicionais, nada mais foi deliberado.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada, lavrando-se esta ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.

6. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa:Rodrigo Otavio Violaro; Secretário de Mesa:Daniela Fusco Alcaro. Acionistas: Daniela Fusco Alcaro, Érico Mendonça De Mello, Rodrigo Otávio Violaro, Israel Danilo Lacerra, Jansen Meira Santos Barbosa, Thiago Pereira Pietrafesa, Mptbr Ltda., Ozarks & Blue Ridge Participações Ltda..

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025



São Paulo, 12 de dezembro de 2025.

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Rodrigo Otávio Violaro
Presidente

Daniela Fusco Alcaro
Secretário





STIMA S.A.

CNPJ/MF nº 44.928.250/0001-61

NIRE nº 35.300.584.775

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2025.

Participações Acionárias

Acionista	Participação Societária (%)
Daniela Fusco Alcaro	20,26%
Erico Mendonça de Mello	20,26%
Israel Danilo Lacerra	1,92%
Jansen Meira Santos Barbosa	0,96%
MPTBR Ltda	36,00%
Ozarks & Blue Ridge Participações Ltda	1,95%
Rodrigo Otávio Violaro	17,37%
Thiago Pereira Pietrafesa	1,28%

Daniela Fusco Alcaro

Rodrigo Otávio Violaro

Jansen Meira Santos Barbosa

Ozarks & Blue Ridge Participações Ltda

Érico Mendonça De Mello

Israel Danilo Lacerra

Thiago Pereira Pietrafesa

Mptbr Ltda.



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/69F5-08FD-79F6-211E> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 69F5-08FD-79F6-211E



Hash do Documento

60FB049C24360A5113329E5BE36662BEBBC4AF241BDA30ADE4FA81A32C81D489

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2025 é(são) :

- Takahiro Osugi - 009.761.239-16 em 17/12/2025 22:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.
IP: 172.16.4.6
AC: AC Instituto Fenacon RFB G3

- ERICO MENDONÇA DE MELLO - 195.247.718-29 em 17/12/2025 11:53 UTC-03:00
Nome no certificado: Erico Mendonca De Mello
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.58640428656874 Longitude: -46.680963795848356 Accuracy: 187
IP: 172.16.4.7
AC: AC Certisign RFB G5

- Israel Danilo Lacerra - 359.579.668-35 em 17/12/2025 11:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.59296 Longitude: -46.6812928 Accuracy: 988.4667557645197
IP: 172.16.4.7
AC: AC Certisign RFB G5

- Jansen Meira Santos Barbosa - 374.273.958-16 em 17/12/2025 11:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

100%

251025

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.5860595 Longitude: -46.6804675 Accuracy: 14.229

IP: 172.16.4.6

AC: AC Certisign RFB G5



RODRIGO OTÁVIO VIOLARO - 251.675.188-57 em 17/12/2025 11:18 UTC-03:00

Nome no certificado: Rodrigo Otavio Violaro

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.12

AC: AC SERASA RFB v5

Thiago Pereira Pietrafesa - 352.753.278-11 em 17/12/2025 11:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.59296 Longitude: -46.6812928 Accuracy: 988.4667557645197

IP: 172.16.4.2

AC: AC Certisign RFB G5

DANIELA FUSCO ALCARO - 253.881.968-79 em 17/12/2025 09:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.586027833282394 Longitude: -46.68157363049826 Accuracy: 149

IP: 172.16.4.7

AC: AC Certisign RFB G5

