

D'OM SOLUÇÕES IMPROVÁVEIS S/A

CNPJ/MF N° 45.240.174/0001-60

NIRE 41300314985

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 3ª EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Página 1 de 4

FORMA: Lavrada nos termos do §1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S/A").

DATA, HORÁRIO E FORMA: Aos 16 dias do mês de dezembro de 2025, às 9:30h, na sede social da empresa, localizada na Rua Jaguariaíva, 596, Alphaville Graciosa, em Pinhais, Paraná.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme registros no Livro de Presença de Acionistas nº 01.

PUBLICAÇÕES: Documentos de que trata o art. 133, da Lei das S/A, na forma do §5º, publicados na Central de Balanços de <https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracao-publicada/270546>), em 15/12/2025, com o hash B847FCC5C0D62D064E5DB6B998D2EEFBC13604D1, conforme faculta o art. 294, III, da Lei das S.A.

MESA: Presidente, Sr. Mario Cosmo D'Andrea, e Secretário, Sr. Edison Luiz Cesar.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do referido exercício; e (c) Reeleger os membros da Diretoria e fixar-lhes remuneração. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) Deliberar sobre a destinação da totalidade dos dividendos intermediários, que foram acumulados até 31/12/2024; (b) Deliberar sobre a destinação dos dividendos intercalares do exercício social de 2025, apurados até 30/11/2025; e (c) Ratificar a Política de Remuneração de Administradores do Grupo OM.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade dos presentes e sem restrições, deliberou-se o que segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024;

b) Apurou-se lucro líquido do exercício no valor de R\$ 983.139,50 (novecentos e oitenta e três mil cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), se ratifica a distribuição e pagamento aos acionistas ao longo de 2024 da quantia total de total de R\$ 100.00,00 (cem mil reais), e de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 25/02/2025, na proporção das respectivas participações societárias.

c) Aprovada a reeleição dos Srs.: **MÁRIO COSMO D'ANDREA**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.241.182-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.335.208-91, residente e domiciliado na Rua Inajobara, nº 17, ap. 101, bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.511-040, para o cargo de Diretor Presidente; **EDISON LUIZ CESAR**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.540.764-0, SSP-PR,

D'OM SOLUÇÕES IMPROVÁVEIS S/A

CNPJ/MF N° 45.240.174/0001-60

NIRE 41300314985

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 3ª EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Página 2 de 4

inscrito no CPF/MF sob o nº 674.269.649-49, residente e domiciliado na Rua Maria Alpalice Zaramella Grande, nº 105, ap. 204 E, bairro Santa Felicidade, em Curitiba, Paraná, CEP 82.030-340, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, indicado pela acionista Opusmúltipla Comunicação Integrada S/A; **JOSÉ HENRIQUE HAVRO DIONÍSIO RODRIGUES**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, designer, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.083.436-9/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 728.850.259-72, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Imbuia, nº 48, bairro Barreirinha, CEP 82.710-020, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, indicado pela acionista Mondego Participações Societárias Ltda.; e **FILIPE RAFAEL CUBERO**, brasileiro, solteiro, convivente em união estável, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.789.351/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.612.228-25, residente e domiciliado na Rua Sena Madureira, nº 856, ap. 33, bairro Vila Clementino, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.021-001, para o cargo de Diretor sem Designação Específica. Os Diretores eleitos terão mandato de 1 (um) ano, prorrogando-se até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária caso o conclave ocorra em prazo superior. Aprovada a remuneração global anual da Administração em até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), devendo ser dividida a critério dos membros ora reeleitos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Verificada, também, a existência de dividendos intercalares auferidos até 30/11/2025, no montante total R\$ 548.664,84 (quinhentos e quarenta e oi mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), dos quais serão distribuídos R\$ 300.000,00 (setecentos mil reais) aos acionistas, na proporção das respectivas participações societárias, e serão a eles pagos ou creditados até 31/12/2028, sendo **(a.1)** 50% (cinquenta por cento) dos dividendos intermediários pagos e/ou creditados até 31/12/2026; **(a.2)** 25% (vinte e cinco por cento) dos dividendos intermediários pagos e/ou creditados até 31/12/2027, e **(a.3)** o saldo de dividendos intermediários pagos e/ou creditados até 31/12/2028;

b) Os valores e percentuais acima indicados servirão exclusivamente de forma a orientar o planejamento financeiro da Companhia e os pagamentos efetivos estarão condicionados à disponibilidade de caixa ou outros fatores estratégicos a serem discutidos anualmente, mediante deliberação dos acionistas e respeitando-se o prazo máximo para a quitação integral em 31/12/2028. Fica, portanto, desde logo autorizado aos acionistas revisar o escalonamento supramencionado, tendo em vista o cenário econômico, as necessidades da Companhia ou o seu planejamento estratégico;

c) Por fim, fica consignado que, não obstante o planejamento para a distribuição dos dividendos, acima mencionados, intermediários até 31/12/2025, pelos mesmos motivos já expostos, ou seja, em razão da insuficiência de recursos no caixa, fatores econômicos ou estratégicos, poderão ser utilizados, total ou parcialmente, mediante deliberação dos acionistas, de forma a atender aos interesses da Companhia para: **(c.1)** realizar o pagamento ou as distribuições previstas mediante a entrega de bens constantes do seu ativo, sejam eles imóveis, veículos, participações societárias ou outros; **(c.2)** serem incorporados ao capital social, mediante o aumento respectivo e a emissão de novas ações; ou **(c.3)** constituir novas reservas

D'OM SOLUÇÕES IMPROVÁVEIS S/A

CNPJ/MF N° 45.240.174/0001-60

NIRE 41300314985

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 3ª EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Página 3 de 4

específicas, atender a programas de recompra de ações da própria Companhia ou a reestruturações societárias alinhadas ao planejamento empresarial.

d) Ratificada a Política de Remuneração de Administradores do Grupo OM, aprovada pela controladora, a qual deverá ser observada nesta Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada digitalmente.

Curitiba, 16 de dezembro de 2025.

Mesa:

Mário Cosmo D'Andrea

Presidente

Edison Luiz Cesar

Secretário

Acionistas:

Opusmúltipla Comunicação Integrada S/A

José Dionísio Rodrigues

Diretor Presidente

Mondego Participações Societárias Ltda.

José Dionísio Rodrigues

Diretor Presidente

Posse dos Diretores eleitos:

Mario Cosmo D'Andrea**Filipe Rafael Cubero**

D'OM SOLUÇÕES IMPROVÁVEIS S/A

CNPJ/MF N° 45.240.174/0001-60

NIRE 41300314985

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 3ª EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Página 4 de 4

Edison Luiz Cesar

José Henrique Havro Dionísio Rodrigues



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 27/12/2025 às 14:40:01 (GMT -3:00)

3ª AGOE D'OM 16.12.25

ID única do documento: #ddb2be4f-93c5-4b4d-ac32-70948150583a

Hash do documento original (SHA256): C6C80FBAFEAF0C699461F4E8234A2A345998D7EE0A8E0B41D13215B69E344DF1

Este Log é exclusivo ao documento número #ddb2be4f-93c5-4b4d-ac32-70948150583a e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

- ✓ **Mario Cosmo D Andrea (Sócio/Presidente)**
Assinou em 26/12/2025 às 12:37:50 (GMT -3:00)
- ✓ **Filipe Rafael Cubero (Sócio / Diretor)**
Assinou em 27/12/2025 às 14:39:58 (GMT -3:00)
- ✓ **Edison Luiz Cesar (Diretor/Seretário)**
Assinou em 26/12/2025 às 10:43:01 (GMT -3:00)
- ✓ **José Dionisio Rodrigues (Sócio/Administrador)**
Assinou em 26/12/2025 às 10:49:54 (GMT -3:00)
- ✓ **José Henrique Havro Dionisio Rodrigues (Diretor)**
Assinou em 26/12/2025 às 13:24:39 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

26/12/2025 às 10:19:00
(GMT -3:00)

Evento

Edison Luiz Cesar solicitou as assinaturas.

Data e hora

26/12/2025 às 10:43:01
(GMT -3:00)

Evento

Edison Luiz Cesar (CPF 674.269.649-49; E-mail edison@grupoom.com.br; IP 200.150.64.2), assinou via email. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/12/2025 às 10:49:54
(GMT -3:00)

José Dionisio Rodrigues (CPF 016.230.019-00; E-mail jd Rodrigues@grupoom.com.br; IP 200.150.64.2), assinou via email. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/12/2025 às 12:37:50
(GMT -3:00)

Mario Cosmo D Andrea (CPF 913.335.208-91; E-mail mario@dom-solucoes.com; IP 200.155.131.66), assinou via email. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/12/2025 às 13:24:39
(GMT -3:00)

José Henrique Havro Dionisio Rodrigues (CPF 728.850.259-72; E-mail zeh@grupoom.com.br; IP 177.146.186.100), assinou via email. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/12/2025 às 14:39:58
(GMT -3:00)

Filipe Rafael Cubero (CPF 295.612.228-25; E-mail filipe.cuvero@dom-solucoes.com; IP 179.215.36.220), assinou via email. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/12/2025 às 14:39:58
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ISADORA BORONI VALERIO SIMONETTI, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 70062, inscrito no CPF nº 04196498914, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04196498914	70062	