

BRAINBOX DESIGN ESTRATÉGICO S/A

CNPJ/ME N° 09.203.119/0001-36

NIRE 41300080208

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 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 LOCAL: No dia 16 de dezembro de 2025, às 10:30h, na sede social, localizada na Rua Jaguariaiva, nº 596, Alphaville Graciosa, em Pinhais, Paraná, CEP 83.327-076.

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, em 15/12/2025

(<https://www.gov.br/centraldebalancos/demonstracoes/09203119000136/0/0/1>), hashes de

publicação: (i) FB26450BF104FDBA6EFBFEC0463F37BC55C5DECB (exercício 2021); (ii)

245FF6E96B389D7CEE084DAF278B747430CEC5DD (exercício 2022);

(iii) 5081C2D1CD61B1BF781F22909A72F468F3325832 (exercício 2023); e (iii) exercício 2024:

68B05BBBE960426527707E7C7F50E322DC8D932B, conforme faculta o art. 294, III, da Lei das S.A.

MESA: Presidente, Sr. Ludger Antônio Brigato Tamaoki, 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 aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 a 31/12/2024; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de cada exercícios. **Em Assembleia Geral Extraordinária: (a)** Deliberar sobre a destinação da totalidade dos dividendos intermediários, que foram acumulados até 31/12/2024; 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 dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 a 31/12/2024;

b) Em relação ao exercício findo em:

1. 31/12/2021, apurou-se lucro líquido do exercício no valor de R\$ 342.421,22 (trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte um reais e vinte e dois centavos), sendo **(1.1)** constatada a desnecessidade de se atribuir valores à reserva legal pelo atingimento do limite do art. 193, da Lei das S/A; **(1.2)** ratificada a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção das respectivas ações detidas na Companhia, no importe de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); **(1.3)** destinado o saldo à Reserva de Contingências e Investimentos da Companhia;

BRAINBOX DESIGN ESTRATÉGICO S/A

CNPJ/ME N° 09.203.119/0001-36

NIRE 41300080208

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

Página 2 de 4

2. 31/12/2022, apurou-se lucro líquido do exercício no valor de R\$ 575.720,46 (quinhentos e setenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), sendo **(2.1)** ratificada a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção das respectivas ações detidas na Companhia, no importe de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); e **(2.2)** destinado o saldo à Reserva de Contingências e Investimentos da Companhia;
3. 31/12/2023: apurou-se lucro líquido do exercício no valor de R\$ 882.701,50 (oitocentos e oitenta e dois mil setecentos e um reais e cinquenta centavos), sendo **(3.1)** ratificada a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção das respectivas ações detidas na Companhia, no importe de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e **(3.2)** destinado o saldo à Reserva de Contingências e Investimentos da Companhia;
4. 31/12/2024: apurou-se lucro líquido do exercício no valor de R\$ 185.100,21 (cento e oitenta e cinco mil e cem reais e vinte e um centavos), sendo **(4.1)** ratificada a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção das respectivas ações detidas na Companhia, no importe de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); **(4.2.)** ratificada a distribuição e pagamento de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) de lucros acumulados de exercícios anteriores, na proporção das respectivas ações detidas na Companhia, pago em 25/02/2025 e 24/03/2025.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Verificada a existência de lucros acumulados até o exercício findo em 31/12/2024 (inclusive), mantidos na Reserva de Contingências e Investimentos da Companhia, no valor total de R\$ 1.386.189,68 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), dos quais R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) serão distribuídos 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) Verificada, também, a existência de dividendos intercalares auferidos até 30/11/2025, no montante total de R\$ 257.614,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e quatorze reais) dos quais R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) serão distribuídos aos acionistas, na proporção das respectivas participações no capital social, e serão a eles pagos ou creditados até 31/12/2028, na mesma forma prevista nos itens "a.1" a "a.3", acima;
- c) 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

BRAINBOX DESIGN ESTRATÉGICO S/A

CNPJ/ME N° 09.203.119/0001-36

NIRE 41300080208

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

Página 3 de 4

supramencionado, tendo em vista o cenário econômico, as necessidades da Companhia ou o seu planejamento estratégico;

d) Por fim, fica consignado que, não obstante o planejamento para a distribuição dos dividendos, acima mencionados, acumulados até 2024 e os intercalares apurados até 30/12/2025, 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: **(d.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; **(d.2)** serem incorporados ao capital social, mediante o aumento respectivo e a emissão de novas ações; ou **(d.3)** constituir novas reservas específicas, atender a programas de recompra de ações da própria Companhia ou a reestruturações societárias alinhadas ao planejamento empresarial.

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

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em por todos meio eletrônico.

Curitiba, 16 de dezembro de 2025.

Mesa:

Ludger Antônio Brigato Tamaoki
Presidente

Edison Luiz Cesar
Secretário

Acionistas:

p/ **Opusmúltipla Comunicação Integrada S.A.**

José Dionísio Rodrigues

Diretor Presidente

Ludger Antônio Brigato Tamaoki

José Henrique Havro Dionísio Rodrigues

BRAINBOX DESIGN ESTRATÉGICO S/A

CNPJ/ME N° 09.203.119/0001-36

NIRE 41300080208

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

Página 4 de 4

Thiago Aisengart Accioly Rodrigues da Costa



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 29/12/2025 às 10:52:52 (GMT -3:00)

AGOE - Brainbox - livro 16.12.25

ID única do documento: #1476a878-0dd1-4631-95f3-50027634c4a9

Hash do documento original (SHA256): 820DF5B5262E1077BA3251EC01154E64DDAA7366C94967D2D040D1B47E28EBC7

Este Log é exclusivo ao documento número #1476a878-0dd1-4631-95f3-50027634c4a9 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

- ✓ **Ludger Antonio Brigato Tamaoki (Presidente/Sócio Acionista)**
Assinou em 29/12/2025 às 10:37:27 (GMT -3:00)
- ✓ **José Henrique Havro Dionisio Rodrigues (Sócio Acionista)**
Assinou em 29/12/2025 às 10:05:36 (GMT -3:00)
- ✓ **Thiago Aisengart Accioly Rodrigues da Costa (Sócio Acionista)**
Assinou em 29/12/2025 às 10:12:58 (GMT -3:00)
- ✓ **Edison Luiz Cesar (Secretário)**
Assinou em 29/12/2025 às 10:04:22 (GMT -3:00)
- ✓ **José Dionisio Rodrigues (Sócio Acionista/Representante)**
Assinou em 29/12/2025 às 10:52:47 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
29/12/2025 às 10:04:03 (GMT -3:00)	Edison Luiz Cesar solicitou as assinaturas.

Data e hora

29/12/2025 às 10:04:22
(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.

29/12/2025 às 10:05:36
(GMT -3:00)

José Henrique Havro Dionisio Rodrigues (CPF 728.850.259-72; E-mail zeh@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.

29/12/2025 às 10:12:58
(GMT -3:00)

Thiago Aisengart Accioly Rodrigues da Costa (CPF 052.021.969-46; E-mail thiagoc@brainboxdesign.com.br; IP 189.19.180.187), 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.

29/12/2025 às 10:37:27
(GMT -3:00)

Ludger Antonio Brigato Tamaoki (CPF 228.073.168-16; E-mail ludger@brainboxdesign.com.br; IP 177.173.209.72), 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.

29/12/2025 às 10:52:47
(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.

29/12/2025 às 10:52:47
(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	