

AYMADA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A

CNPJ nº 83.486.076/0001-04

Rua 03 de Maio, nº 61, Centro

CEP 89140-000, Ibirama - Santa Catarina

NIRE 42.3.0005243-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I - DATA, HORA, LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de abril do ano de 2025, em segunda chamada às 15h00, na sede social da Companhia, na Rua 03 de Maio, 61, CEP 89140-000, em Ibirama – Santa Catarina. **II -**

PRESENCAS: (a) Sr. Fabio Ayres Marchetti; (b) Espólio do Sr. Genésio Ayres Marchetti, representado neste ato pelo inventariante Fabio Ayres Marchetti; **III - MESA:** Presidente: Sr. Fabio Ayres Marchetti. Secretário: Sr. Lucas Federico da Silva Rodriguez. Instalada a mesa diretiva, esta verificou e certificou a presença de 49,25% do capital social correspondente a 27.087.500 ações, quórum este que permite iniciar a Assembleia Geral Ordinária em sua segunda chamada. **IV -**

PUBLICAÇÕES: (i) Aviso aos Acionistas: publicado no jornal “Jornal Vale do Norte” de Ibirama/SC, edição digital e impressa, nos dias 15/03/2025, 22/03/2025 e 29/03/2025 (ii) Editais de Convocação: publicado no jornal “Jornal Vale do Norte” de Ibirama/SC, edição digital e impressa Ano 63 nº 2.297 página 11, no dia 29/03/2025, edição digital e impressa Ano 63 nº 2.298 página 11, no dia 05/04/2025 e edição digital e impressa Ano 63 nº 2.299 página 11, no dia 12/04/2025; (iii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria: publicado no jornal “Diário Catarinense” de Florianópolis - SC, edição digital Ano 06 nº 1681, página 05, no dia 14/04/2025. **V - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2024; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 2024 e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; d) Remuneração da Administração; e) Assuntos Gerais. **VI - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

Votados os assuntos da pauta específica, decidiram os senhores acionistas: a) Aprovado, em segunda chamada por maioria de votos presentes (27.087.500), as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024, publicadas previamente nos termos exigidos e apresentado em tela aos presentes. b) Aprovado, em segunda chamada por maioria de votos presentes (27.087.500), a prestação de contas do exercício social de 2024. b.1) Aprovado, por maioria de votos (27.087.500), que não haverá distribuição de lucros, diante da ausência de lucro líquido do exercício social do ano de 2024, considerando a existência de prejuízos no valor de (R\$ 11.213.871,61), foi aprovada a absorção do prejuízo do ano de 2024 com os lucros dos

exercícios anteriores. c) Aprovado, por maioria de votos (27.087.500) a eleição dos membros do Conselho de Administração, sendo eleitos os senhores Fábio Ayres Marchetti, César Zabot, e Siegfried Kreutzfeld, com mandatos para o biênio 2025/2026. d) Aprovado, por maioria de votos (27.087.500) a Remuneração anual da Administração no montante de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). e) Assuntos Gerais: Nada a tratar. O Senhor Presidente, realizou previamente a leitura das deliberações do Conselho de Administração sobre as Demonstrações Financeiras, Lucro do Exercício, forma de destinação do lucro e remuneração da administração com as respectivas apresentações em tela aos presentes. **VII - LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA:** Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. **VIII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi redigida, conferida e assinada por mim, Lucas F. S. Rodriguez, secretário, e após lida e aprovada foi assinada pelo Presidente, sendo que as presenças dos demais fica certificada por ato do Presidente que os convidou.

Certificamos que a presente é transcrição fiel dos termos da ata lavrada às folhas 13 à 14 do Livro de “Registro de Atas das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias” número 01.

Ibirama 17 de abril de 2025.

FABIO AYRES MARCHETTI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF Nº 537.254.929-72

LUCAS F. S. RODRIGUEZ
SECRETÁRIO
CPF Nº 106.774.409-60