

**EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MANOEL MARCHETTI  
S.A.  
CNPJ nº 84.148.436/0001-12  
NIRE 42.3.0005202-7**

1 - Data, hora e local: 17/12/2025, 14h, Rua 3 de Maio, nº 61, centro, CEP 89140-000. 2 – Convocação: Dispensada, conforme art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976. 3 – Mesa: Presidente: Fábio Ayres Marchetti e Secretário: Lucas F. S. Rodriguez. 4 – Deliberações em AGE: 4.1 Deliberado sobre a distribuição do Lucro Líquido acumulado e do exercício de 2025 e a distribuição de dividendos que ocorrerão no ano de 2026. 5 – Data e hora de encerramento 17/012/2025, 15h. 6 – Ata arquivada na JUCESC sob nº 20253572045 em 18/12/2025.