

**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: 18/02/2026, 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 – Aprovados a eleição do Conselho de Administração e 4.2 - Alteração do Estatuto Social. 5 – Data e hora de encerramento 18/02/2026, 15h. 6 – Ata arquivada na JUCESC sob nº 20254524532 em 02/03/2026.