

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

1 - Data, hora e local: 22/04/2026, 14h, Rua 25 de Julho, nº 1567, CEP 89140-000, em Ibirama – Santa Catarina. 2 – Mesa: Presidente: Fábio Ayres Marchetti e Secretário: Lucas F. S. Rodriguez. 3 – Convocação: i) Aviso aos Acionistas: publicado no jornal “Jornal Vale do Norte” de Ibirama/SC, edição digital e impressa, nos dias 21/03/2026, 28/03/2026 e 04/04/2026 (ii) Edital de Convocação: publicado no jornal “Jornal Vale do Norte” de Ibirama/SC, edição digital e impressa Ano 64 nº 2.347 página 11, no dia 04/04/2026, edição digital e impressa Ano 64 nº 2.348 página 13, no dia 11/04/2026 e edição digital e impressa Ano 64 nº 2.349 página 11, no dia 17/04/2026; (iii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria: publicado no jornal “Jornal Vale do Norte” de Ibirama - SC, edição digital e impressa Ano 64 nº 2.348, página 10, no dia 11/04/2026. 4 – Deliberações em AGO: 4.1 – Aprovados a prestação de contas do exercício social de 2025 e 4.2 – Aprovado a revisão do valor destinado a distribuição de dividendos e aprovado a distribuição do lucro líquido do exercício. 5 – Data e hora de encerramento 22/04/2026, 15h. 6 – Ata arquivada na JUCESC sob nº 20267432658 em 27/05/2026.