

CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/12/2025

Data: 22/12/2025; **Horário:** 10:00 horas; **Local:** Sede social da CPE - Companhia De Participações E Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, com sede social na Avenida Paulo Ayres, nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, NIRE nº 35.300.130.553, em sessão de 04/03/1991; **Convocação:** dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76; **Mesa:** Sob a presidência do acionista Giancarlo Arduini, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social; **Ordem do dia e deliberações:** **a)** Deliberação sobre o Balanço Patrimonial Intermediário do Período de 01/01/2025 a 30/11/2025 publicado no site da Central de Balanços em 22/12/2024, elaborado por decisão da Diretoria da Sociedade nos termos da Ata da Reunião realizada em 16/12/2025 com suporte nas Deliberação do Conselho de Administração da Sociedade em reunião realizada em 08/12/2025 com observância à previsão contida no artigo 19, inciso viii dos Estatutos da Sociedade: Aprovado por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; **b)** Destinação do lucro apurado no balanço intermediário: **b-1)** Deliberado no sentido de que não serão destinados valores ao fundo de reserva legal por haver atingido 20% (vinte por cento) do capital social; **b-2)** Deliberado por unanimidade no sentido de distribuir o valor do lucro apurado no balanço intermediário relativo ao período de 01/01/2025 a 30/11/2025 no valor de R\$ 42.793.168,34 (quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos); **b.3)** Foi deliberado também, por unanimidade, no sentido de distribuir aos senhores acionistas o valor adicional de R\$ 653.024,45 (seiscentos e cinquenta e três mil, vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), remanescente integral do lucro suspenso do lucro apurado em 31/12/2024; **c)** Os dividendos aprovados no total de R\$ 43.446.192,79 (quarenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) serão pagos aos senhores acionistas na proporção das ações ordinárias e preferenciais de suas titularidades e seus usufrutuários no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir desta data. (aa.) Giancarlo Arduini - Presidente da Mesa; Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa; Acionistas: Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini, Giancarlo Arduini, Hargrove Investments LLC, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda.-Renata Bonsaver Mammana Milani - Sócia Administradora. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 22 de dezembro de 2025. Giancarlo Arduini - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa. JUCESP nº 437.533/25-6 em 26/12/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cpe-companhia-de-participacoes-e-empreendimentos-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-22-12-2025-1000-horas/