

## CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553  
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12/12/2025

**Data:** 12/12/2025; **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) Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 e 31/12/2022 publicados no site da Central de Balanços em 15/10/2024; 31/12/2024 e 31/12/2023. Publicados no site da Central de Balanços dos dias 12/12/2025: Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro: 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) O lucro apurado do exercício em 31/12/2024 no valor de R\$ 41.022.272,92 (quarenta e um milhões, vinte e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) será integralmente distribuído aos acionistas portadores de ações preferenciais e ordinárias na proporção de suas participações; c) Foi deliberado também por unanimidade a distribuição adicional de R\$ 68.977.727,08 (setenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos) mediante utilização do saldo de lucros suspensos do exercício de 2021 no importe de R\$ R\$ 10.172.73 (dez mil, cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos); lucro suspenso do exercício encerrado em 31/12/2022 no importe de R\$ 40.704.868,81 (quarenta milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos); e parte dos lucros suspensos do exercício encerrado em 31/12/2023 no importe de R\$ 28.262.685,54 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Foi deliberado por unanimidade que o pagamento dos dividendos aos Senhores Acionistas será realizado no prazo de 5 (cinco) 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, 12 de dezembro de 2025. Giancarlo Arduini - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa. JUCESP nº 437.534/25-0 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-ordinaria-12-12-2025-1000-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cpe-companhia-de-participacoes-e-empreendimentos-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-12-12-2025-1000-horas/)