

Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais

CNPJ nº. 61.881.017/0001-90 - NIRE nº. 35300098579

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Dezembro de 2025

1) Dia, Local e Hora: 17 de dezembro de 2025, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Cadiriri nºs 776/786/826/882, Cep. 03109-040, às 11:00 horas. **2) Convocações e Publicações:** Tendo vista o comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, ficam dispensados, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, os anúncios de convocação desta Assembléia, bem como sanada, nos termos do art. 133, § 4º da mesma lei, a inobservância dos prazos referidos no art. 133 e seus incisos. **3) Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **4) Composição da Mesa:** Presidente Sra. Enide Pavan e Secretário Emerson Roberto Pavan Rodriguez. **5) Ordem do Dia:** Deliberação da distribuição de dividendos acumulados e intermediários com base no resultado ocorrido até 31/10/2025. **6) Deliberações:** Foram aprovados por unanimidade, que a Companhia distribuirá dividendos com base na composição acionária da seguinte forma: **(a)** nos termos do permissivo do artigo 18 do Estatuto Social, distribuir dividendos intermediários no valor fixo de R\$ 9.191.611,73, equivalente a R\$ 7,517453 por ação, por conta dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2025 a 31 de outubro de 2025, separados contabilmente dos resultados de novembro e dezembro de 2025, neste valor já incluso os dividendos obrigatórios, a pagar no **Ano de 2026** da seguinte forma: R\$ 6.639.466,67 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 2.552.145,06 para a acionista Agepan Participações S/A; **(b)** Dividendos de lucros acumulados contabilizados na conta de Reserva de lucros, por conta da somatória dos resultados originários dos balanços patrimoniais encerrados até a data de 31/12/2024, a distribuir da seguinte forma: **Ano de 2027:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 10.479.715,00, equivalente a R\$ 8,570941 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 7.569.914,89 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 2.909.800,11 para a acionista Agepan Participações S/A. **Ano de 2028:** Valor fixo dos dividendos a pagar de R\$ 11.432.416,37, equivalente a R\$ 9,350117 por ação destes lucros acumulados, sendo R\$ 8.258.088,98 para a acionista Novênio Pavan Participações S/A e R\$ 3.174.327,39 para a acionista Agepan Participações S/A **(c)** Os dividendos acima serão creditados contabilmente em conta de dividendos a pagar dos acionistas no curto e longo prazo conforme o tempo, e poderão ser pagos de forma única, semestral ou mensal, a depender do fluxo de caixa das empresas, ficando a cargo da diretoria precisar a quantidade de parcelas e seus valores, bem como as datas de pagamento, a ocorrer no transcurso dos anos de 2026, 2027 e 2028, mediante depósito em conta bancária de costume ou outra que venha a ser informada, não podendo estes pagamentos ultrapassar a data de 31/12/2028; **(d)** Registra-se, expressamente, que os dividendos ora aprovados se referem a somatória dos lucros apurados até 31/10/2025, razão pela qual não se sujeitam à tributação de 10% prevista na Lei nº 15.270/2025, observadas a apuração e deliberação no exercício de 2025. **7) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por todos os acionistas. **Mesa:** Enide Pavan - Presidente; **Emerson Roberto Pavan Rodriguez** - Secretário. **Acionistas:** **Novênio Pavan Participações S/A** p. Enide Pavan, Nº de Ações Ordinárias: 883.207, Nº de Votos: 883.207; **Agepan Participações S/A** p. Thiago Cunha Pavan, Nº de Ações Ordinárias: 339.496, Nº de Votos: 339.496. **Total:** Nº de Ações Ordinárias: 1.222.703, Nº de Votos: 1.222.703. **JUCESP nº 655/26-0 em 08/01/2026, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.**



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ferrolene-s-a-industria-e-comercio-de-metais-ata-de-assembly-geral-extraordinaria-17-de-dezembro-de-2025-1100-horas/