

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 00.567.209/0001-31 e NIRE 35.3.0031749-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2026

Data, Hora e Local: No dia 27 de abril de 2026, às 14:30hs, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905. **Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes da presente ata. **Composição da Mesa:** Presidente: **André Petrich Mellão**, Secretário: **Marcos Mellão Alves de Lima**. **Convocação:** Legalmente instalada a Assembleia, observadas as formalidades de convocação, conforme Edital publicado no Jornal Empresas e Negócios, nos dias 17, 18 e 21 de abril de 2026. **Ordem do dia:** 1. Tomar as contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025, publicadas na forma da lei; 2. Destinação do exercício referido no item "1" supra; 3. Fixação de plano de incentivo de longo prazo para a administração e funcionários; e **Deliberações tomadas por unanimidade dos votos presentes:** Inicialmente, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Após realizadas as apresentações pela administração da Companhia, as propostas constantes da ordem do dia foram discutidas e examinadas pelos presentes e, em seguida, colocadas em votação: 1. Aprovadas, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores relativas ao exercício encerrado em 31/12/2025, objeto de relatório apresentado aos acionistas, juntamente com o relatório de auditoria, sem ressalvas, conforme cópias rubricadas pelo Presidente e Secretário da Mesa e arquivadas na sede social da Companhia; 2. Aprovada a destinação e a distribuição do resultado do exercício encerrado em 31/12/2025, conforme proposta submetida e aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 26/03/2026, nos seguintes termos: 2.1. A destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, no montante total de R\$ 25.852.767,39 (vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) que, após o efeito de ajuste de valor justo, resultou em R\$ 34.622.928,28 (trinta e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e oito centavos), da seguinte forma, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia: a) R\$ 1.292.638,37 (hum milhão, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos), destinados à Reserva Legal; b) R\$ 3.877.915,11 (três milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e quinze reais e onze centavos), destinados ao Fundo de Reserva; e c) O restante, R\$ 20.682.213,91 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e treze reais e novecentos e um centavos), destinado à Reserva de Lucros. Os acionistas presentes, aprovaram, assim, por unanimidade, a retenção da totalidade dos lucros da Companhia, nos termos do art. 202, par. 3º da Lei nº 6.404/76, em virtude das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de 17/12/2025. 3. Para a aplicação do Plano de Incentivo de Longo Prazo para a Administração e colaboradores do grupo, aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 28/04/2025, ratificam e aprovam a sua aplicação aos resultados apurados (ou a serem apurados) nos exercícios sociais de 2025, 2026 e 2027, observado que: (i) para o cálculo da atribuição à Diretoria, o lucro líquido utilizado deverá ser o lucro líquido contábil; e (ii) para o cálculo da atribuição aos colaboradores deverá ser utilizado o lucro líquido gerencial. Para o referido pagamento a ser realizado em 2026, conforme apurado no exercício social de 2025, (i) o valor do incentivo da Diretoria será calculado sobre o valor de R\$14.025.314,60 (quatorze milhões, vinte e cinco mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), resultante da dedução de R\$20.597.613,68 (vinte milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e treze reais e sessenta e oito centavos), referente ao resultado da equivalência patrimonial da Dez Asas Participações S.A. registrado nas demonstrações financeiras da Companhia, do total do lucro líquido contábil do exercício de 2025, após o efeito de ajuste de valor justo, no valor de R\$34.622.928,28 (trinta e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e oito centavos); e (ii) o valor do incentivo aos colaboradores será calculado com base no lucro líquido gerencial de R\$32.821.833,13 (trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e treze centavos), conforme apresentação arquivada na sede da Companhia. Fica esclarecido que a remuneração dos Diretores a ser paga pela Companhia, consistirá exclusivamente no Plano de Incentivo de Longo Prazo aqui previsto. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada todos os acionistas presentes **Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins** - Presidente da Mesa, **Marcos Mellão Alves de Lima** - Secretário. Acionistas: **E. Mellão Participações Ltda.** André Petrich Mellão e Eduardo Cunha Bueno Mellão, **Paralelo 17 Participações Ltda.** Renata Cunha Bueno Mellão, **Blue Note Participações Ltda.** André Petrich Mellão, **Rosmarinus Participações Ltda.** Renata de Tomasi Mellão, **Thula Participações Ltda.** Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, **Peixe Vela Participações Ltda.** Marcos Mellão Alves de Lima, **Uma Asa Participações Ltda.** Gabriela Mellão Alves de Lima, **Pedra Brava Participações Ltda.** Frederico Mellão Alves de Lima, **Rafia Participações Ltda.** Sérgio Mellão Figueiredo. JUCESP sob nº 220.338/26-7 em sessão de 25.05.2026 e publicada neste jornal no formato impresso e digital.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/spm-participacoes-s-a-assembleia-geral-ordinaria-27-de-abril-de-2026-1430hs/