

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11/12/2025
BR BRAND S/A

CNPJ Nº: 12.087.851/0001-00 | NIRE Nº: 32.300.031.421

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 14h (quatorze horas), reuniram-se os acionistas da **BR BRAND S/A**, em sua sede na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Serra Parq Logístico, Conj CB1, Sala 03, no bairro de Taquara II, Serra-ES, não publicado o edital de convocação, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, para realizar a Assembleia Geral Extraordinária. Composta a mesa Diretora dos trabalhos: como **PRESIDENTE** o Sr. **GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador do CPF/MF nº 022.885.177-78 e da Carteira de Identidade nº 1.032.942 – SSP/ES, residente na Rua Montenegro, 145, Ilha do Frade, Vitória – ES, CEP 29.057-110, e como **SECRETÁRIA** a Sra. **ANA LEONOR SARMENTO LEAL**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1.247.978 – SSP/ES e CPF/MF nº 051.668.26795, residente e domiciliada à Rua Chapot Presvot, nº. 100, apto 1502, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-410. Verificada a presença da totalidade dos acionistas: **A&M PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE 32203200191 em 05/10/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 52.435.127/0001-37, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na sediada Rua Pedro Botti, número 48, primeiro pavimento, caixa postal 166, Consolação, Vitória/ES cep: 29045-453, neste ato representada por sua administradora **ANA LEONOR SARMENTO LEAL** portadora do CPF/MF nº 051.668.267-95, Sra. **IVANA ALVES PINTO MENEZES**, portadora do CPF nº 096.637.748-60, Sr. **MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR**, portador do CPF nº 007.922.707-46, e **MEIPAR - EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE 32203177173 em 23/08/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 51.916.769/0001-95, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Pedro Botti, nº 48, Pavimento 01, bairro Consolação, CEP 29.045-453, neste ato representada por seu administrador **GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES** portador do CPF/MF nº 022.885.177-78, representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva. Justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal órgão em funcionamento, o senhor Presidente colocou a seguinte pauta para discussão e votação:

- Aprovação Das Contas;
 - Resultado Do Exercício, Destinação de Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos;
- Verificaram-se ao final as seguintes ocorrências e deliberações da assembleia, todas por unanimidade:

I – APROVAÇÃO DAS CONTAS

Foram tomadas as contas dos administradores e deliberado sobre o Balanço Patrimonial Especial de 31/10/2025 e o Resultado Econômico Acumulado até 31/10/2025. Após a leitura dos documentos contábeis, que foram colocados à disposição de todos os acionistas previamente em 30 dias, as contas foram aprovadas sem reservas ou restrições.

II – RESULTADO DO EXERCÍCIO, DESTINAÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A empresa possui R\$ 12.118.067,56 (doze milhões, cento e dezoito mil, sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) de lucros acumulados até 31/10/2025, do qual foi alocado o percentual de 5% (cinco por cento) no valor de R\$ 605.903,37 (seiscentos e cinco mil, novecentos e três reais e trinta e sete centavos) para compor a reserva legal. Após isso, foi destinado a título de dividendos obrigatórios a pagar no percentual de 25% do resultado no valor de R\$ 3.029.516,89 (três milhões, vinte e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) que foi dividido proporcionalmente à participação societária de cada acionista conforme Livro de Registro das Ações Nominativas na data de 31/10/2024.

Ivana Alves Pinto Menezes – R\$ 939.150,23
A&M Participações Ltda – R\$ 772.526,81
MEIPAR - Empreendimento e Participações Ltda – R\$ 772.526,81
Moises Borges dos Santos Jr. – R\$ 545.313,04

Em seguida, a assembleia decidiu por unanimidade aprovar a distribuição total do restante dos lucros, sendo lucros acumulados até 31/10/2025 no valor de R\$ 8.482.647,29 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e três reais e quatorze centavos) e Reserva de Lucros no valor de R\$ 254.999,06. Esses valores totalizam R\$ 8.737.646,35 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e serão distribuídos nas seguintes proporções:

Ivana Alves Pinto Menezes – R\$ 2.719.890,11
A&M Participações Ltda – R\$ 2.594.034,47
MEIPAR - Empreendimento e Participações Ltda – R\$ 1.808.394,23
Moises Borges dos Santos Jr. – R\$ 1.615.327,55

Após isso, foi deliberado que os lucros do período de 01/11/2025 a 31/12/2025 no valor previsto de R\$ 3.215.489,21 (três milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos)) serão destinados conforme a seguir: 5% para reserva legal no valor de R\$ 160.774,46 (cento e sessenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), 25% para dividendos obrigatórios no valor de R\$ 803.872,30 (oitocentos e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos) e 70% para dividendos aos acionistas no valor de R\$ 2.250.842,45 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R\$ 3.054.714,75 (três milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) com distribuição proporcional à participação acionária de cada acionista:

Ivana Alves Pinto Menezes – R\$ 946.961,57
A&M Participações Ltda – R\$ 778.952,26
MEIPAR - Empreendimento e Participações Ltda – R\$ 778.952,26
Moises Borges dos Santos Jr. – R\$ 549.848,66

Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a distribuição referente aos lucros acumulados até 2025 e, renunciando expressamente ao prazo previsto no §3º do Art. 205 da Lei 6.404/76, determinaram que o pagamento ocorrerá conforme a disponibilidade de caixa e de forma parcelada mensalmente nos exercícios de 2026, 2027 e 2028, atendendo aos requisitos do Art. 12, XII da Lei 15.270/2025.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos membros da assembleia. Desta extrai-se 01 via para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e demais órgãos que se fizerem necessário ao registro das alterações deliberadas.

Serra – ES, 11 de dezembro de 2025.

Mesa:

GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES Presidente	ANA LEONOR SARMENTO LEAL Secretária
---	---

Acionistas:

A&M PARTICIPAÇÕES LTDA p. ANA LEONOR SARMENTO LEAL	MEIPAR - EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA p. GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES
MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR	IVANA ALVES PINTO MENEZES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2026 07:59 SOB Nº 20252021380.
PROTOCOLO: 252021380 DE 18/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600180092. CNPJ DA SEDE: 12087851000100.
NIRE: 32300031421. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/12/2025.
BR BRAND S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO** JUD:27065150000130 - Em: 11/08/2026
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14815 BR BRAND - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAR

Código do documento: 14815



1-12-20

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

11 ago. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14815

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-08-11T00:02:31-03:00

11 ago. 2026, 00:02:31 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-08-11T00:02:31-03:00

11 ago. 2026, 00:02:31 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-08-11T00:02:31-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 4de25c35f3df6e744b951b595729c8dcb83db6ab62137e411b76741c9c068fd6

[SHA512]: 14445042248ad38c85b1a6706081a49d703b0d307e059694f1df3122e03f2e173ff4c44b1ce9a2db4b622fe0812938ea5baaefd2b368d97c49b4b9dd8d28d6

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB