

CISA TRADING S.A.

CNPJ nº 39.373.782/0001-40 - NIRE nº 32.300.024.521

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2025

DATA, HORA e LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2025, às 10:30 horas, por deliberação virtual mediante atuação remota dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que tem sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, 9º andar, Torre A, Sala 916, Bairro Santa Lúcia, CEP 29.056-250, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA, e Secretário: Sr. JOSÉ ALFREDO DE FREITAS. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reversão das reservas estatutárias e da reserva para contingências da sociedade constantes das demonstrações financeiras da Companhia de 31/12/2024 aprovadas na Assembleia Geral Ordinária de 3 de novembro de 2025 e sobre a proposta de destinação de valores para distribuição e pagamento de dividendos. **DELIBERAÇÕES:** A Companhia possui reservas estatutárias no montante de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e reserva para contingências da sociedade no valor de R\$152.527.517,95 (cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), conforme registradas nas demonstrações financeiras de 31/12/2024 aprovadas na Assembleia Geral Ordinária de 3 de novembro de 2025.Os Membros do Conselho de Administração aprovaram, neste ato, a reversão do montante integral das reservas estatutárias e da reserva para contingências da sociedade, em vista da inexistência de razões para a sua manutenção, bem como a sua destinação para distribuição de dividendos aos acionistas no montante total de R\$192.527.517,95 (cento e noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), a serem pagos da seguinte forma: (i) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a serem pagos até o dia 31 de dezembro de 2025 e; ii) o saldo remanescente no valor de R\$ 162.527.517,95 (cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) a ser pago durante os exercícios de 2026, 2027 e 2028, mediante ratificação desta deliberação pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária. Desta forma, fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, firmar todos os respectivos instrumentos. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, Presidente da Mesa: Sr. ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA; Secretário: Sr. JOSÉ ALFREDO DE FREITAS; Conselheiros presentes: ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA, GUILHERME GOMES DIAS, FERNANDO ABOUDIB CAMARGO, MARIA CRISTINA FONTES, MARIA BERNADETTE BARBIERI COSER DE OREM, JOSÉ ALFREDO DE FREITAS. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Vitória, ES, 12 de dezembro de 2025. ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA - Presidente da Mesa; JOSÉ ALFREDO DE FREITAS - Secretário da Mesa. JUCEES nº 20252120990 em 01/01/2026. Procolo 252120990 de 26/12/2025. Paulo Cezar Juffo - Scretário-Geral.



14944 CISA TRADING - ATA RCA 12-12-25 10H30.pdf

Código do documento: 14944



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

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

Documento: 14944

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

DATE_ATOM: 2026-08-21T00:02:11-03:00

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

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-08-21T00:02:11-03:00

21 ago. 2026, 00:02:11 - 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: 2026-08-21T00:02:11-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 36206983d4178fc2ef165977078e1fa41bb98b13389259141b30c969535ceff8

[SHA512]: cec56266bf73d7cc9e68f7a65d54be074bf7388d595801b447489818f06d6792c9d1527295d24979624d01c28630bf2c95a268197d1353be4277373ff18e84d3

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