

SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 07.543.799/0001-01 - NIRE 32300028535

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 de abril de 2026, às 16:00 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma virtual "Zoom", considerando-se, para os fins legais, realizada na sede social da Santa Maria Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Aurélio Gatti, nº 22, Bairro Esplanada, em Colatina-ES, CEP 29702-120. 2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** (i) o Edital de Convocação foi publicado no Jornal A Tribuna nos dias 18, 19 e 21 de abril de 2026, na versão impressa às páginas 25, 27 e 25, respectivamente, e na versão digital, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."); (ii) os anúncios aos acionistas, na forma do artigo 133, caput, da Lei das S.A., foram publicados no Jornal A Tribuna nos dias 27, 28 e 29 de março de 2026, na versão impressa às páginas 25, 27 e 33, respectivamente, e na versão digital; e (iii) o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, nos termos do disposto no §3º do art. 133 da Lei das S.A., foram publicados no Jornal A Tribuna na versão impressa (Demonstrações Financeiras Resumidas) e digital (Demonstrações Financeiras Completas) no dia 17 de abril de 2026, na versão impressa às páginas 44, 45 e 46, e na versão digital. 3. **PRESENÇA:** Foi constatada a presença de acionistas da Companhia que representam 96,32% do capital social votante da Companhia, ficando, desta forma, constatado o atendimento ao quórum legal para a instalação destas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("Assembleias"). Em atendimento ao disposto no §1º do art. 134 da Lei das S.A., presentes, também, os auditores independentes Sr. Marcelo Nogueira e Sr. Paulo Felipe Aranha do Nascimento, representantes da Forvis Mazars Auditores Independentes, e os Diretores da Companhia Srs. Aurelien Patrick Maudonnet e Gilberto dos Santos Júnior. Presentes, também, os conselheiros fiscais da Companhia Srs. Clóvis Antonio Pereira Pinto e Daniel Berselli Marinho. 4. **MESA:** Enzo Tozetti Holzmeister – Presidente; e Henrique Rivas Domingues – Secretário. 5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia. **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2025; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2025; e c) fixar a remuneração global dos Administradores. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) alteração do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato em curso, de 4 (quatro) para 5 (cinco); e b) caso seja aprovada a deliberação constante do item "(a)" acima, eleição de um novo membro, na qualidade de independente, para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras e contas da administração referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade, a lavratura da ata destas Assembleias na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, de acordo com a norma constante do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. **Em Assembleia Geral Ordinária:** 6.2. Após análise e discussão, aprovar, por unanimidade de votos, sem ressalvas, tendo sido computadas as abstenções legais, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. 6.3. Aprovar, por unanimidade, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, cujo prejuízo foi de R\$ 4.193.091,39 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, noventa e um reais e trinta e nove centavos), da seguinte forma: (i) Absorção utilizando a totalidade do saldo de reserva de retenção de lucros, no montante de R\$ 2.869.871,82 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos); e (ii) Absorção utilizando parcela do saldo de reserva legal, no montante de R\$ 1.323.219,57 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos). 6.4. Aprovar, por unanimidade, a fixação do limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o período de maio de 2026 a abril de 2027, no montante de até R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), que não necessariamente será integralmente distribuído, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual a cada administrador. 6.5. Diante do pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas presentes que satisfazem o quórum previsto no art. 161, §2º, da Lei das S.A., instala-se o Conselho Fiscal, a ser composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, para um mandato unificado de 1 (um) ano, o qual será estendido até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027, e aprova-se, por maioria de votos, computados os votos contrários e abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal: (i) Sra. MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ, brasileira, economista, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva, 47, Jardim Luiz Fagundes, na cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, CEP 07625-030, na qualidade de membro titular; e, como seu membro suplente, o Sr. FERNANDO MARQUES CAPELETTE, brasileiro, contador, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.202.331-27, com endereço na Rua dos Jervás nº 2352, Bairro Parque do Bosque, na cidade de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, CEP 78.302-586; (ii) Sr. DANIEL BERSELLI MARINHO, brasileiro, advogado e contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identificação profissional de nº 172.734, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.163.018-03, com endereço na Avenida Nova Cantareira, nº 1389, apto. 22, Tucuruvi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02331-002, na qualidade de membro titular; e, como seu membro suplente, o Sr. GUSTAVO BATEMAN PELA, brasileiro, advogado, casado sob o regime de separação de bens, portador da carteira de identificação profissional nº 207054, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.397.178-44, com endereço na Rua Doutor Cintra Gordinho, nº 18, conjunto 01, Lapa, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05083-000; e (iii) Sr. JHONNY FERNANDES DE SOUSA, brasileiro, auditor, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 349.604.488-81, residente e domiciliado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 691, apto 804, torre 3, Paiaguas, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.048-250, na qualidade de membro titular; e, como seu membro suplente, o Sr. RICARDO MARIANI GOMES BALTAZAR, brasileiro, autônomo, casado sob o regime de comunhão total de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.935.332-85, com endereço profissional na Rua 1806, 4896, Bairro Bela Vista, na cidade de Vilhena, Estado de Rondônia, CEP 76980-000. 6.6. Registra-se que os conselheiros ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, dentro do prazo legal, oportunidade em que prestarão as declarações de desimpedimento previstas em lei. 6.7. Aprovar, por maioria de votos, tendo sido computados os votos contrários e abstenções, que a remuneração dos membros do Conselho Fiscal corresponderá a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados os benefícios, verbas de representação e quaisquer parcelas variáveis, como bônus, participação nos lucros e remuneração baseada em ações, em conformidade com o disposto no art. 162, §3º, da Lei das S.A. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 6.8. Aprovar, por unanimidade, tendo sido computadas as abstenções, a alteração do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia, passando de 4 (quatro) para 5 (cinco) membros efetivos, de modo que o novo membro seja eleito para o mandato em curso, o qual se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. 6.9. Aprovar, por unanimidade, tendo sido computadas as abstenções, a eleição do Sr. **Eduardo Karrer**, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 794.312.677-72 e portador da Cédula de identidade RG nº 04.162.454-5 expedida pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliado em 16542 Botaniko Drive South, Weston, FL 33326, Estados Unidos da América, como membro independente efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato em curso, com término na Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. 6.9.1. Registra-se que o membro do Conselho de Administração ora eleito será empossado em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro competente, observado o prazo legal, oportunidade em que prestará as declarações de desimpedimento previstas em lei. 7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos acionistas presentes, tendo sido assinada pelo Presidente e Secretário, que certificam, a seguir, os acionistas que de forma remota participaram das Assembleias (dispensando as assinaturas de tais acionistas, na forma da regulamentação aplicável), conforme lista de acionistas em anexo à ata a que se referem estas Assembleias (**Anexo I**), tendo na sequência o Presidente declarado as Assembleias encerradas. Acionistas presentes: Angelo André Bosi, representado por seu procurador Henrique Rivas Domingues; HNC SMP LLC, representada por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Marcos Barbieri Coutinho, representado por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Henrique Barbieri Coutinho, representado por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Maria Stella Coutinho Bennesby, representada por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Pedro Henrique Coutinho Pádua, representado por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Rafael Coutinho Pádua, representado por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Luiz Felipe Coelho da Silva, representado por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Virginia Coutinho Coelho da Silva, representada por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Otavio Coutinho Coelho da Silva, representado por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Tower Baron LLC, representada por seu procurador Enzo Tozetti Holzmeister; Powerline Business LLC, representada por seu procurador Ricardo Coutinho Alves; Viviane Coutinho Alves, representada por seu procurador Ricardo Coutinho Alves; e Ricardo Coutinho Alves. Mesa: Presidente: Enzo Tozetti Holzmeister; Secretário: Henrique Rivas Domingues. Colatina/ES, 29 de abril de 2026. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Enzo Tozetti Holzmeister – Presidente; Henrique Rivas Domingues – Secretário. **ANEXO I - Lista de Presença de Acionistas - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Santa Maria Participações S.A. realizada em 29 de abril de 2026** - Angelo André Bosi (p.p. Henrique Rivas Domingues); HNC SMP LLC (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Marcos Barbieri Coutinho (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Henrique Barbieri Coutinho (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Maria Stella Coutinho Bennesby (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Pedro Henrique Coutinho Pádua (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Rafael Coutinho Pádua (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Luiz Felipe Coelho da Silva (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Virginia Coutinho Coelho da Silva (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Otavio Coutinho Coelho da Silva (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Tower Baron LLC (p.p. Enzo Tozetti Holzmeister); Powerline Business LLC (p.p. Ricardo Coutinho Alves); Viviane Coutinho Alves (p.p. Ricardo Coutinho Alves); e Ricardo Coutinho Alves. **JUCEES:** Certificado o registro em 01/06/2026, sob nº 20260928879, protocolo: 260928879 de 07/05/2026. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 09/06/2026**
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!

14120 SANTA MARIA - ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINAR

Código do documento: 14120



RDINAR

Assinado por:



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

Registro de Eventos:

09 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14120

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

DATE_ATOM: 2026-06-09T00:02:34-03:00

09 jun. 2026, 00:02:34 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-09T00:02:34-03:00

09 jun. 2026, 00:02:34 - 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: 2026-06-09T00:02:34-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 847909ab13e560b53bf006c953eddbf783dc45a226c473302210bf2d32cd6543

[SHA512]: c91dc0a61d073acc927da563f984b2bcd5a6e3c784b7d75fc2b446eaf47c71a1ab891ccb16906e62da59aea0bee8ee2473d35a86cd5c043b5710828e3ea0e4

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