

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA VITÓRIA STONE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. CNPJ:
00.338.678/0001-89 - NIRE: 32300027440

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 27/12/2025 às 07:58, SOB o Nº 20252058968 Protocolo: 252058968 de 19/12/2025, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520898142, realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte cinco (2025), às 15:00 horas, reuniram-se em primeira chamada, na Sede social de VITÓRIA STONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ nº 00.338.678/0001-89, localizada na cidade de Serra, na Rua Atalydes Moreira de Souza, S/N – Lotes 11 e 12 – Cívil I - CEP: 29168-055, os acionistas da mesma, representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova pelas assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas, para a realização da AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, devidamente convocados por carta, com a antecedência legal e conforme o disposto no Parágrafo Único do Artigo 131 da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Ordem do Dia:** O Sr. Presidente, informou que a Reunião tem por objetivo cumprir as exigências da Lei 15.270/2025 de 26/11/2025 no que é pertinente. Para tanto, dando cumprimento à Ordem do Dia, deliberar sobre:1-) Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias (Balanço Patrimonial e DRE) levantadas em 31/10/2025. 2-) Aprovação de Distribuição parcial de Lucros Acumulados e/ou a Incorporação de parte ou do total desses Lucros Acumulados ao Capital Social. 3-) Previsão de ajustes após o fechamento do exercício. 4-) Cláusula de Ressalva.5-) Assuntos Gerais. Tomando a palavra o Sr. Presidente fez comentários sobre as novas regras para as distribuições de lucros em função da Lei 15.270/2025 aprovada em 26/11/2025, explicando que a Lei exige apurações, estabelece prazos e gera obrigações de difícil atendimento, o que obriga a empresa a adotar um fechamento de apuração de resultados antecipado, intermediário e não conclusivo para o ano corrente de 2025. Após serem discutidos os assuntos e ouvidos os presentes, foram adotadas as seguintes deliberações: **DELIBERAÇÕES:** 1-) As Acionistas, por seus representantes legais, após verificarem as Demonstrações Financeiras, APROVARAM POR UNANIMIDADE e sem restrições/ressalvas as Demonstrações Financeiras Intermediárias (Balanço Patrimonial e DRE) levantadas em 31/10/2025, que apuram Resultados de -R\$388.371 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais) entre 01/01/2025 e 31/10/2025, bem como aprovaram o valor dos Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores, acrescido do Resultado do Período de 01/01/2025 a 31/10/2025, totalizando Lucros acumulados de R\$41.716.088 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, oitenta e oito reais, após a constituição da Reserva Legal de 5% na forma da Lei 6.404/1976. 2-) As Acionistas, por seus representantes legais decidiram APROVAR POR UNANIMIDADE a Distribuição da TOTALIDADE DOS LUCROS ACUMULADOS, incorporando-os ao Capital, autorizando a Diretoria a adotar as providências necessárias para o registro formal da nova expressão do Capital Social da empresa e ulterior atualização dos estatutos. 3-) As Acionistas, por seus representantes legais decidiram APROVAR POR UNANIMIDADE que o montante de lucros ora deliberado poderá ser ajustado, para mais ou para menos, por ocasião do encerramento contábil definitivo do exercício de 2025 (31/12/2025), ficando a Diretoria autorizada a determinar os ajustes contábeis necessários e, se for o caso, as acionistas poderão lavrar ata complementar. 4-) As Acionistas, por seus representantes legais decidiram ressaltar que APROVAM POR UNANIMIDADE desde já a possibilidade de ajustes nos lucros não incorporados ao capital social até essa data deverão ser objeto de nova deliberação por parte delas. 5-) ASSUNTOS GERAIS: Disponibilizada a palavra e, não tendo havido manifestação de interesse na sua utilização e nada mais havendo a tratar, foi interrompida a reunião para a lavratura da presente ata que, após lida, foi por todos aprovada e assinada, dando então o Sr. Presidente por encerrada a reunião. Serra/ ES, 17 de Dezembro de 2025. MESA: Sandro Verzola-Presidente; Lorenzo Giuseppe Ramolini-Secretário. ACIONISTAS: V.S Importação e Exportação Ltda-Sandro Verzola-Sócio Administrador; Pp/MultiAudit AS-Lorenzo Giuseppe Ramolini-Procurador; Sandro Verzola-Diretor Presidente; Natália Rita Verzola-Diretora Comercial.



Assinado Digitalmente por: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 26/06/2026
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!

14333 VITORIA STONE - ATA LUCROS.pdf

Código do documento: 14333



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

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

Documento: 14333

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

DATE_ATOM: 2026-06-26T00:03:08-03:00

26 jun. 2026, 00:03:08 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-26T00:03:08-03:00

26 jun. 2026, 00:03:08 - 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: 2026-06-26T00:03:08-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: c5a763a849f7f0889e24016752368e02bdec576490ccb1fe9859d5c2f8c93793

[SHA512]: fdd14a7a48cdbe4cc762aeb3a495c35ca6f1c50b1a58fc5f9e5b71ed13d2e7e4864076d9b7ee2fb99ee46b5359d295a81b49ef62de280e17a94f58b7388cf110

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