

ZILLI ARMAZÉNS GERAIS S.A.

NIRE nº 32.300.024.181 CNPJ/ME nº 30.683.536/0001-10

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2026.

DATA, HORA E LOCAL: 16 de junho de 2026, às 17:00 horas, na sede social na Rodovia Governador Mario Covas, nº 1941, 2873 e 3013, Km 281,3, Bairro Padre Mathias, no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-900;

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas" com a composição da mesa:

Presidente: Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI.
Secretário: Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(1)Publicação do Relatório Administrativo Financeiro;
(2)O Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras apresentadas pela Administração da Zilli referente ao exercício social encerrado em 31/12/2025, nos termos do artigo 12º do Estatuto Social da Zilli e do inciso I do artigo 132 da Lei 6.404 de 1976, e a destinação do lucro líquido do exercício, da provisão de reserva legal e a distribuição de dividendos resultantes nos termos do artigo 13º do Estatuto Social da Zilli e do inciso II do artigo 132 da Lei 6.404 de 1976;
(3)Anexo I: Lista de Presença;
(4)Anexo II: Declaração de Fiel Depositário.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Senhores acionistas aprovam:

(1)O relatório da administração e as demonstrações financeiras da Zilli, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2025, foram publicados no jornal A Tribuna na edição do dia 06 de junho de 2026, páginas 36 e 37 e na versão digital pelo link disponibilizado pelo jornal <https://tribunaonline.com.br/parts/publicidade?location=EspiritoSanto&home=esp%C3%ADrito+santo> . Devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) em 15/06/2026 (09:56) sob o nº 20261175165, Protocolo 261175165, com código de verificação 12610678530, em conformidade com o disposto no Artigo 289, incisos I e II da Lei 6.404/72 c/c a DREI 112/2022, artigo 6º , capítulo II, seção I, item 1.8, inciso I.

(2)O **Relatório da Diretoria**, o balanço patrimonial, as Contas dos Administradores, e as Demonstrações de Resultados Financeiros, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Considerando que a Sociedade, no decorrer do exercício de 2025, teve o Lucro do Exercício no valor de R\$ 41.787.191,76 (quarenta e um milhões setecentos e oitenta e sete mil cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos), foi destacado o montante de R\$ 2.089.359,59 (dois milhões oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) como Reserva Legal, para posterior aproveitamento, o saldo remanescente de R\$ 39.697.832,17 (trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) terá a seguinte destinação: (a) a importância de R\$ 9.924.458,04 (nove milhões novecentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), para pagamento de dividendos aos acionistas, obedecendo a participação que cada um detém no capital social, sendo certo que tais dividendos serão creditados aos acionistas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da presente data; (b) a importância de R\$ 29.773.374,13 (vinte e nove milhões setecentos e setenta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e treze centavos), para distribuição de lucros entre os sócios, obedecendo a participação que cada um detém no capital social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS:
Presidente: Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI. **Secretário:** Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO.
Acionista 1: OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI. **Acionista 2:** OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Cariacica, ES, 16 de junho de 2026.

OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI
Presidente da Mesa

OSVALDO ANTÔNICO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO
Secretário da Mesa

ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA

ACIONISTAS	%	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	Valor R\$
OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI	90%	47.776.552	R\$ 47.776.552,00
OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI FILHO	10%	5.292.107	R\$ 5.292.107,00
TOTAL:	100%	53.068.659	R\$ 53.068.659,00

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO

A empresa ZILLI ARMAZÉNS GERAIS S.A. inscrita no CNPJ sob nº 30.683.536/0001-10, NIRE nº 32.300.024.181, através de seu representante legal, o Sr. OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT ZILLI, brasileiro, empresário, casado pelo regime da separação total de bens, natural de Xaxim/SC, nascido em 04/02/1963, empresário, portador da Carteira de Identidade com RG nº. 7281956 PCII/GO e inscrito no CPF/ME sob nº 471.846.209-68, residente e domiciliado em Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 71, Quadra C13, Lote 12/13, Condomínio Alto da Boa Vista, apartamento nº 1001, bairro Jardim Goiás, CEP: 74810-360, com endereço profissional na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 1941, 2873 e 3013, Km 281,3, Bairro Padre Mathias, CEP 29.157-900, vem declarar e AFIRMAR A CONTINUIDADE e permanência do Seu Fiel Depositário, o Sr. GILMAR KREITLOW DOS SANTOS, brasileiro, casado, fiel de armazém, nascido em 18/07/1973, natural do Estado do Espírito Santo, filho de José dos Santos e Grasilda Kreitlow dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 1121121-SSP/ES e do CPF/MF nº 031.571.597-98, residente na Rua Luciano Lube, 94, Ed. Cesquim Diniz, Apt. 103, Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, CEP 29146-100, conforme Registro arquivado em 14/09/2023 às 13:10 sob o nº 20231565321, Protocolo 231565321 de 13/09/2023, seguindo código de verificação 12313524917, com efeito de registro em 04/09/2023, permanecendo todas suas condições e relatos no ato arquivado.

Cariacica, ES, 16 de junho de 2026.



CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/06/2026 19:54 SOB Nº 20261224956.

PROTOCOLO: 261224956 DE 18/06/2026.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12611212411. CNPJ DA SEDE: 30683536000110.

NIRE: 32300024181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/06/2026.

ZILLI ARMAZÉNS GERAIS 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: 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!

14334 ZILLI - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA

Código do documento: 14334



JNHO D

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: 14334

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]: 1ca9e3d441d5689ce8c4a657da349c805c499f5f89a2e65451948c447c2c43c0

[SHA512]: e92adaa11bf6109c4d840238aa001ace87bea76131a8e0b9262e6ae1dc1928916835385854770c5e2bbf4f6ade69136a3c7c08fae912e8bd0c9c83a1769a6254

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