

COMERCIAL LUPO S.A.

CNPJ/MF nº 50.714.773/0001-08 - NIRE 35.300.004.850

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Dezembro de 2025

A Assembleia Geral Extraordinária da Comercial Lupo S.A., ("Assembleia") sociedade por ações, com sede na Rodovia Washington Luís, km 276,5, Sala nº 03, Bairro: Recreio Campestre Idanorma, em Araraquara-SP ("Companhia"), devidamente convocada nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), através das publicações de editais no jornal "O Imparcial", de Araraquara-SP, nas edições de 13, 17 e 20 de dezembro de 2025, instalada com a presença de acionistas representando 98,26% do capital social da Companhia, que estavam devidamente representados, presidida por Liliana Aufiero e secretariada por Lucas Tavares Bueno, realizou-se, exclusivamente por videoconferência, às 16:30 horas de 29 de dezembro de 2025. Na conformidade da Ordem do Dia e estando presente à Assembleia membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, foi dispensada a leitura de documentos. As matérias constantes da ordem do dia, propostas com atenção para as regras de transição temporal vigentes nesta data, conforme previsão da Lei nº 9.250/1995, com a redação dada pela Lei nº 15.270/2025, nos termos da proposta da administração de 11 de dezembro de 2025, foram postas em discussão e votação as seguintes deliberações: (a) **Aprovar**, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a distribuição de dividendos intercalares, apurado com base no balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 2025, no montante total de R\$ 20.585.000,00 (vinte milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais), cujo pagamento deverá ocorrer durante os exercícios sociais de 2026, 2027 e 2028, em uma ou mais parcelas aos acionistas detentores de ações no dia 29 de dezembro de 2025; (b) **Aprovar**, por maioria de votos dos acionistas presentes, a capitalização da reserva para investimento no valor de R\$ 20.938.811,00 (vinte milhões, novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais), aumentando-se o capital social da Companhia, de R\$ 143.714.435,00 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) para R\$ 164.653.246,00 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais), sem emissão de novas ações, com a respectiva alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (c) **Aprovar**, em vista da deliberação acima, por maioria de votos dos acionistas presentes, a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a ser: "**Artigo 5º** - O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 164.653.246,00 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais) dividido em 131.332.400 (cento e trinta e um milhões, trezentas e trinta e duas mil e quatrocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Os acionistas Quirino dos Santos Administração e Participações Ltda., Eduardo Quirino dos Santos, Maristela Figueiredo Santos e Wilton Lupo Neto apresentaram declarações de votos em separado, as quais serão arquivadas na sede da Companhia. Os mesmos acionistas aprovaram com ressalvas o item (a) da ordem do dia. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes. Araraquara-SP, 29 de dezembro de 2025. Liliana Aufiero, Presidente da Mesa; Lucas Tavares Bueno, Secretário da Mesa. Acionista representada pelo procurador Denis Jun Ikeda: Quirino dos Santos Adm. e Part. Ltda. - Eduardo Quirino dos Santos - Maristela Figueiredo Santos - Acionista representado pela procuradora Denise Hypólito Pássaro: Wilton Lupo Neto - Liliana Aufiero - Acionistas representados por Lucas Tavares Bueno: Adriano Lupo Stella - Alberto Haddad - Alessandro Oliveira Gadelha - Alexandra Lupo - Alisson Oliveira Gadelha - Américo Stella Neto - Ana Maria Lupo Capovilla - André Lupo Ribeiro Nunes - Andréa Lupo - ASHL Participações Ltda. - Beatriz Mendonça Lupo - Carolina Lupo - Crap 2 Participações e Empreendimentos Ltda. - Cristiana Adélia Lupo - Daniel Lupo Ribeiro Nunes - Daniela Lupo Stella - Edda Maria Ricard - Elvio Lupo Júnior - Elvio Lupo Neto - Fábio Lupo - Filipe Lupo Ribeiro Nunes - Flávia Lupo Hotz Bueno Netto - Gabriel Lupo - Guilherme Aufiero Gadelha - Gustavo Lupo Hotz - Helena Lupo - JFHL Participações Ltda. - Isabelle Lucie Ricard Rochat - Jean Paul Henri Ricard - Laura Lupo - Luciana Lupo de Araújo - Marcelo Arruda Stella Filho - Maria Ernestina Lupo Haddad - Maria Helena Quirino dos Santos de Aicardi - MMAL Participações Ltda. - NL Comercial S.A. - Renata Hotz Camargo Pinto - Ricardo Lupo - Rômulo Lupo de Almeida - Solange Ricard Rochat - Rômulo Lupo de Almeida - Wilton Lupo Neto. Acionista representado pelo procurador: Alcir Antiquera Mazzola - Lauf Participações e Administração de Bens Ltda. - Membros do Conselho Fiscal: Sérgio Odair Perguer - Wagner Mar - Camila Curbani Lemos. JUCESP nº 61.476/26-2 em 16 de janeiro de 2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

assinar 2 pdf

Código do documento 83c20f79-f9c8-45ec-9bac-f49d01d0a98e



Assinaturas



JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104
Certificado Digital
jornaloimparcialararaquara@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

24 Jan 2026, 09:26:28

Documento 83c20f79-f9c8-45ec-9bac-f49d01d0a98e **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-01-24T09:26:28-03:00

24 Jan 2026, 09:26:59

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-01-24T09:26:59-03:00

24 Jan 2026, 09:27:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 177.172.156.11 (177-172-156-11.user.vivozap.com.br porta: 18776). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2026-01-24T09:27:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7894680860483e792475b04b48047cac4dbb0bd0efd61c80f653a211eee3619e

(SHA512):dc8c39f728d5ae496d76c5069eebb2d9ed9f38921af50f4084e3b19cdc9d48da83e51f0e05efd78ee7ebda4b30cf2ccb05449111fd952ea616990fb2001ce5bc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

