

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA ELETRIK S.A. Carlos Barbosa – RS. CNPJ nº 88.674.080/0001-01 - NIRE: 43300025225
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 17 de setembro de 2025, às 10h00min (dez horas), na sede social da empresa sita na Rodovia BR-470/RS, KM 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, o Sr. Alessandro Spiller ; e, Secretária, a Sra. Carina Cainelli . 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: No Jornal do Comércio Impresso (JC-I), no “Segundo Caderno” e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, lei 13.828/2019, com acesso https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/), no “Caderno Publicidade Legal”, sendo o Edital de Convocação aos Acionistas nas edições de 08, 09 e 10/09/2025, sendo no JC-I, dia 08, pág.15; dia 09, capa, e dia 10, pág. 13; e no JC-D, dia 08 pág. 4, dia 09, pág. 3, e dia 10, pág. 3, respectivamente. 5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 1. Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; 2. As declarações de voto, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76; e, 3. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente. 6. ORDEM DO DIA: 1. Aprovar a distribuição de dividendos aos Acionistas, nos valores e condições a serem estabelecidas pela Assembleia Geral; 2. Aumentar o Capital Social com a incorporação de reservas contábeis; e, 3. Correspondente alteração estatutária. 7. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, deliberando por unanimidade dos presentes: 7.1) Aprovaram a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), montante esse que deverá ser originado da conta contábil “Saldo a Disposição da Assembleia”. Os dividendos serão pagos <i>pari passu</i> aos acionistas em até 30 dias contados desta data, sem quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações; 7.2) Rejeitaram o aumento do capital social mediante incorporação de reservas contábeis, razão pela qual permanece inalterado o capital da Companhia. 7.3) Em decorrência da deliberação constante do item 7.2, resta prejudicada a apreciação da correspondente alteração do Estatuto Social, o qual permanece inalterado. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes à Assembleia, os quais declaram, para todos os fins legais, estarem cientes das matérias deliberadas. Carlos Barbosa, RS, em 17 de setembro de 2025. (Ass.) Alessandro Spiller – Presidente; Carina Cainelli – Secretária; p/CRPAR Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/ BEMPAR Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/ DLT Participações Ltda, Carina Cainelli – OAB/RS 112.225; p/MANPAR Empreendimentos e Participações Ltda., Fernando Hagemann – OAB/RS 128.472; p/ Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193; p/IN3PAR Ltda., Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193; p/Gilberto Eugênio Manfroi, Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193; e p/Norberto Luis Manfro – Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193. 9. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Alessandro Spiller - Presidente. Carina Cainelli - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11253402 em 25/09/2025 da Empresa TRAMONTINA ELETRIK S.A., CNPJ 88674080000101 e protocolo 253404983 - 18/09/2025. Autenticação: 46763225B63F32F4EDA2299F9EAA7EADC7459. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE
DIRETO NO SEU
WHATSAPP



Escaneie
o QRCode
e acesse o
canal do JC

