PUBLICIDADE LEGAL

MGP HOLDING S.A.

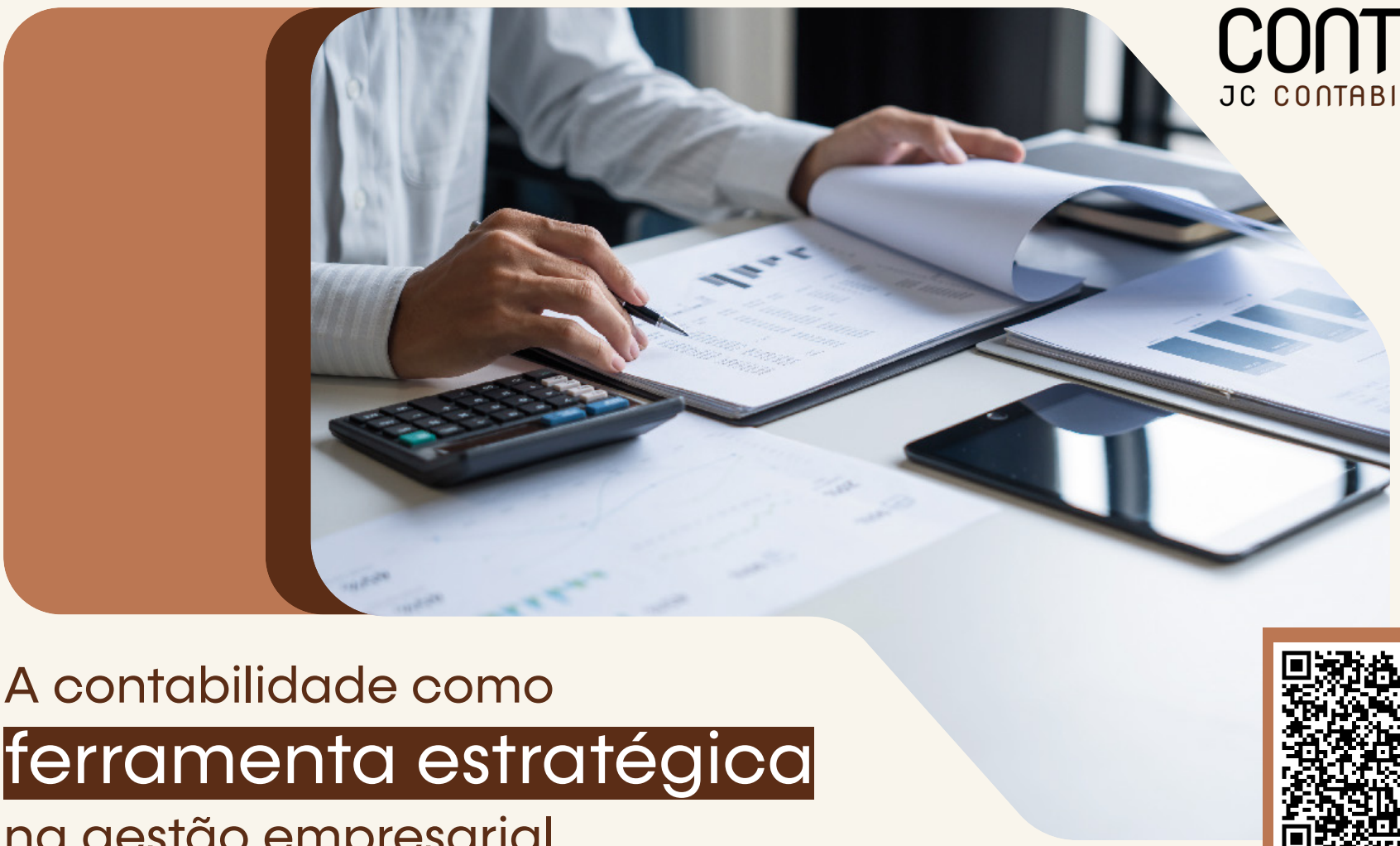
CNPJ 23.852.091/0001-99 NIRE 43.300.058.972

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06/10/2025

DATA HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de outubro do ano de 2025, às 09h30min, na sede da sociedade localizada no Município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Manoelito de Ornellas, nº 55, Conj 1203 e 1204 Torre A, Bairro Praia de Belas, CEP 90.110230.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, dada a presença da totalidade dos acionistas, conforme permissão do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A").

PRESENÇA: MAURICIO GRAEFF, ALBA DEGRAZIA GRAEFF, FILIPE DEGRAZIA GRAEFF, e MARIANA DEGRAZIA GRAEFF, Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. MESA: Sr. Mauricio Graeff, já qualificado, como Presidente, que convidou para compor a mesa a Sra. Jéssica da Costa Wiederkehr, na qualidade de Secretária. ORDEM DO DIA: Reeleição da diretoria e fixação de sua remuneração. DELIBERAÇÕES: Deliberam os presentes, à unanimidade por manter o Sr MAURICIO GRAEFF, como Diretor Presidente e a Sra ALBA DEGRAZIA GRAEFF, como Diretora, sendo os seus novos mandatos pelo prazo de dois (02) anos, a contar desta cada, até 05/10/2027 e mantendo a remuneração dos diretores em para cada um, de maneira mensal, que nesta data equivale ao valor de. Os diretores ora reeleitos declaram para todos os fins que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. Ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou incurso em qualquer crime que os impeça de exercerem as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Esta ata foi lavrada em forma de sumário, conforme o previsto no art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Certificam que a presente é cópia fiel da Ata registrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.



A contabilidade como
ferramenta estratégica
na gestão empresarial.

Assine o JC

Assine o Jornal do Comércio, tenha acesso ao JC Contabilidade e acompanhe análises e informações que impactam o seu negócio.

JC Contabilidade. Toda quarta-feira, no Jornal do Comércio.

Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS