# PUBLICIDADE LEGAL

## ECB HOLDING S.A.

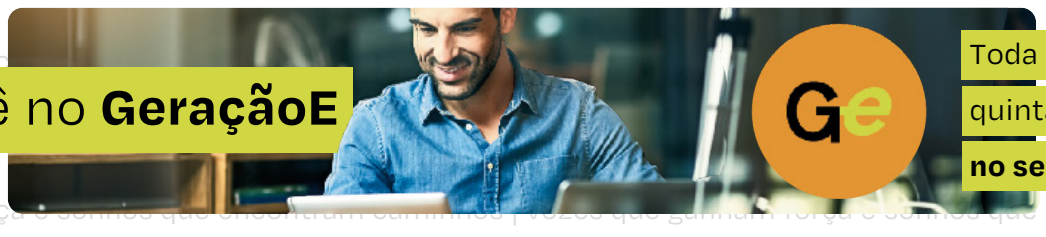
CNPJ nº 13.203.297/0001-34 - NIRE 43.300.063.666

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária**

**Realizada em 18 de Dezembro de 2025**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 18 (dezoito) dia do mês de dezembro de 2025, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Osório, nº 1086, sala 1402, bairro Centro, CEP 99010-140, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. **2. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social de **ECB Holding S.A.** (a "Companhia"), conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Erasmo Carlos Battistella e secretariados pela Sra. Ana Paula Zarth. **4. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, uma vez constatada a presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações (a "Lei 6.404/1976"). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: a) Deliberar sobre a distribuição de dividendos da companhia sobre a conta de reserva de lucros de exercícios anteriores; b) Deliberação sobre absorção do resultado mediante utilização da reserva de lucros; c) Deliberação sobre aumento de capital social mediante aporte e destinação da reserva de lucros. **6. Deliberações:** Após discutir as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, o quanto segue: **(a)** Aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos sobre a conta de reserva de lucros de exercícios anteriores no montante total de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais). O pagamento dos dividendos ora deliberados poderá ser realizado a qualquer tempo, sendo o cronograma abaixo apresentado de caráter meramente indicativo: i) Ano de 2026: quatro parcelas de R$ 37.500.000,00 cada, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, totalizando R$ 150.000.000,00; ii) Ano de 2027: quatro parcelas de R$ 37.500.000,00 cada, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, totalizando R$ 150.000.000,00; iii) Ano de 2028: quatro parcelas de R$ 37.500.000,00 cada, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, totalizando R$ 150.000.000,00. **(b)** Aprovada, por unanimidade, a absorção do resultado no valor de R$ 9.856.607,85 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), mediante utilização da reserva de lucros, conforme previsto no Estatuto Social. **(c)** Aprovado, por unanimidade, o aumento do capital social no montante total de R$ 397.805.135,00 (trezentos e noventa e sete milhões, oitocentos e cinco mil, cento e trinta e cinco reais), sendo: (i) R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) mediante aporte de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC); (ii) R$ 390.505.135,00 (trezentos e noventa milhões, quinhentos e cinco mil, cento e trinta e cinco reais) mediante saldo de Reservas de Lucros de exercícios anteriores, e parte de lucros do exercício corrente. O capital social, após o aumento ora aprovado, passará a ser de R$ 524.825.608,00 (quinhentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oito reais), totalmente subscrito e integralizado, conforme registros societários competentes. **7. Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente nesta Assembleia Geral. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 18 de dezembro de 2025. *Mesa*: **Erasmo Carlos Battistella -** *Presidente;* **Ana Paula Zarth -** *Secretária.* **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 11517398 em 26/01/2026 da empresa ECB HOLDING S.A. CNPJ 13203297000134 e Protocolo 254919367 - 23/12/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos



Anuncie

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos