

# PUBLICIDADE LEGAL

**MEGA GOGLIO LATAM S.A.** CNPJ 72.535.115/0001-91 - NIRE 43 3 0007406 4

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2026**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de junho de 2026, às 10h00, na sede da MEGA GOGLIO LATAM S.A., localizada na cidade de Salvador do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Adolfo Hermes, nº 79, CEP 95.750-000 ("Companhia").

**2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. Mesa:** Presidente: Sr. Gerson Luiz Wallauer; Secretária: Sra. Roberta Wallauer Gräf.

**4. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real e garantia fidejussória adicional, para distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Emissão" e "Notas Comerciais Escriturais", respectivamente); (ii) que a Emissão terá valor total de R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 105.000 (cento e cinco mil) Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na respectiva data de emissão, observados os demais termos, condições, características, prazos, remuneração, forma de integralização, hipóteses de vencimento antecipado, resgate antecipado, amortização extraordinária e demais disposições a serem previstas no respectivo termo de emissão; (iii) que os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão serão destinados, direta ou indiretamente, em prazo e forma previstos no respectivo termo de emissão, ao financiamento de parte do preço de aquisição decorrente de determinada operação societária celebrada em 22 de junho de 2026, envolvendo a aquisição indireta de participação societária em sociedades empresárias, conforme instrumento contratual próprio celebrado no âmbito da referida operação; (iv) a constituição, em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da Emissão, de garantia real representada por cessão fiduciária de conta vinculada de titularidade da Companhia ou de suas controladas, bem como de garantia fidejussória adicional, nos termos dos respectivos instrumentos de garantia e demais documentos da Emissão; (v) a contratação dos prestadores de serviço necessários à implementação da Emissão e da respectiva oferta pública, incluindo, conforme aplicável, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, agente fiduciário, escriturador, agente de liquidação, assessores legais e demais prestadores de serviço relacionados; (vi) a autorização à administração da Companhia e/ou aos seus procuradores, observados os poderes previstos no Estatuto Social da Companhia, para praticar todos os atos e adotar todas as providências necessárias ou convenientes à formalização, implementação e aperfeiçoamento da Emissão, da oferta pública e das respectivas garantias, incluindo, sem limitação, negociar, aprovar, celebrar e assinar o termo de emissão, os instrumentos de garantia, o contrato de distribuição e quaisquer outros contratos, declarações, certificados, aditamentos, comunicações e documentos relacionados à Emissão; e (vii) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia, por si ou por meio de seus representantes e/ou procuradores, em consonância com as deliberações acima.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata em livro próprio, tendo sido lida, aprovada e assinada pelos presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Salvador do Sul, 22 de junho de 2026. **Gerson Luiz Wallauer** - Presidente da Mesa. **Roberta Wallauer Gräf** - Secretária da Mesa. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11824669 em 24/06/2026 da Empresa MEGA GOGLIO LATAM S/A, CNPJ 72535115000191 e protocolo 262393310 - 22/06/2026. Autenticação: 7D99A85E67F953BFBD1F879F9CCB1FCE9B4FFC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Conecte sua marca a quem *decide*.

Amplie sua *visibilidade* e alcance líderes de opinião com a força da multiplataforma do JC.

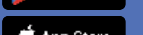


Acesse o QR Code e anuncie

**Jornal do Comércio**  
O jornal de economia e negócios do RS



Baixe o App:



Siga nossas redes sociais:

