

PUBLICIDADE LEGAL

FORTIZA – HOLDING S.A.	CNPJ 24.310.629/0001-04 - NIRE 43.300.059.294
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. I - Hora, Data e Local: 22 de julho de 2026, às 10h00min, de forma online, sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS na Rua Felicíssimo de Azevedo, nº 924, Bairro São João, CEP 90.540-110. II - Presenças: Representando a totalidade do capital social votante, os acionistas: Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius, Júlio Fortini de Souza sócio administrador e representante legal da Acionista Sortini-Empreendimentos e Participações - LTDA, Ana Lúcia Fortini Duvelius sócia administradora e representante legal da Acionista Fortilius-Participações LTDA. III - Mesa Diretora: Presidente: Júlio Fortini de Souza, Secretário: Ana Lúcia Fortini Duvelius. IV - Ordem do dia: Esta Assembleia Geral Ordinária foi convocada para deliberar sobre as contas da atual diretoria, sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, destinação dos lucros e distribuição de dividendos. V - Deliberações Unânimis: Na sequência, o Secretário realizou a leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras apresentadas, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os administradores prestaram conta, demonstrando os efeitos patrimoniais dos atos praticados no ano de 2025 registrados na escrituração mercantil, com base na qual foram elaboradas as demonstrações contábeis. Foi demonstrado a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2025 e o montante de lucros distribuídos no ano de 2025. VI - Encerramento: Em razão de não haver mais qualquer outro assunto de interesse social a tratar, foram encerrados os trabalhos. Após a leitura, a presente Ata foi aprovada. VII - Assinaturas: Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius. VIII - Registro: JUCIS: Certifico Registro em: 27/07/2026 sob o nº 11896126, protocolo nº 263020258 de 22/07/2026, Empresa: 43300059294 Fortiza - Holding - S.A. Assinada Digitalmente por José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.	