

# AHORA<sup>DO</sup>SUL

DIÁRIO A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PUBLICIDADE LEGAL | Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

<b>GRANJA BRETANHAS S/A</b>	CNPJ nº 88.414.321/0001-83 NIRE 43300015360 - Jaguarão - RS
<b>ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA</b>	
<b>1) DATA/HORA/LOCAL:</b> 29 de dezembro de 2025, às 14h, realizada em formato Digital, por sistema eletrônico de videoconferência, pela plataforma Google Meet. <b>2) PRESENCAS:</b> Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 75% do capital social votante. <b>3) REQUISITOS DA PLATAFORMA DIGITAL:</b> A plataforma Google Meet atende aos requisitos previstos no Manual de Registro de Sociedade Anônima, Capítulo II, Seção VIII, item 4.1. <b>4) MESA DIRIGENTE:</b> Presidente - Sr. Rubimar dos Santos Leitzke. Secretária - Sra. Laura Piriz Ribeiro. <b>5) ORDEM DO DIA:</b> deliberar sobre a distribuição de dividendos, em face das disposições da Lei n. 15.270/2025. <b>6) PUBLICAÇÕES:</b> O Edital de Convocação foi publicado no Jornal A Hora de Pelotas/RS, em versão impressa e digital, nos dias 19, 22 e 23 de dezembro de 2025. <b>7) DELIBERAÇÕES:</b> 7.1. Foi aprovado, por unanimidade dos votos presentes, que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei n. 6.404/76. 7.2. A Diretoria da Companhia apresentou aos acionistas balancete patrimonial encerrado em 30 de novembro de 2025, o qual evidencia a existência de Reservas de Lucros de exercícios anteriores e lucro do exercício em curso em montante superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Assim, em observância às disposições da Lei n. 15.270/2025, foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, a seguinte destinação para os lucros registrados até 31/11/2025: a) a distribuição do valor total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), constantes da conta "Reserva de Lucros", como dividendos aos acionistas, os quais serão creditados aos mesmos em suas contas-corrente junto à Companhia, conforme o cronograma abaixo: a.1) R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), até 31/12/2026; a.2) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), até 31/12/2027; a.2) R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), até 31/12/2028; e b) o emprego de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para o aumento do capital social da Companhia, cuja formalização se dará no âmbito de Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada especialmente para este fim, até 31 de dezembro de 2028. 7.3. Foi aprovada, ainda, por unanimidade dos votos dos presentes, a contabilização dos dividendos ora deliberados, nos termos do item acima, bem como a adoção das medidas necessárias para sua implementação e pagamento aos acionistas, observada a disponibilidade de recursos em caixa. <b>8) ENCERRAMENTO:</b> Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por todos os acionistas. <b>9) ASSINATURAS:</b> Presidente: Sr. Rubimar dos Santos Leitzke. Secretária: Sra. Laura Piriz Ribeiro. Acionistas: (I) Sra. Sandra Piriz Ribeiro; (II) Sra. Paula Ribeiro Ferreira; (III) Elisa Ribeiro Ferreira; (IV) Márcia Ribeiro Ferreira; (V) Sr. Rubimar dos Santos Leitzke; e (VI) Figueira Participações S/A (representada pelas Diretoras Sras. Laura Piriz Ribeiro e Sandra Piriz Ribeiro). <b>DECLARAÇÃO/CERTIDÃO:</b> Declaramos que a presente assembleia virtual atendeu a todos os requisitos legais e estatutários para a sua realização. Certificamos, ademais, que os acionistas que participaram por meio da plataforma Google Meet são considerados assinantes desta ata e que a presente constitui cópia fiel da ata original, lavrada em folhas soltas no Livro de Assembleias Gerais. Jaguarão/RS, 29 de dezembro de 2025. Rubimar dos Santos Leitzke - Presidente da Assembleia. Laura Piriz Ribeiro - Secretária da Assembleia. JUCISRS. Certífico registro sob o nº 11602727 em 10/02/2026 da Empresa GRANJA BRETANHAS S/A, CNPJ 88414321000183 e protocolo 255004320 - 12/01/2026. Autenticação: 7C2FEE1E36CD1B96F8055ACC23574471346014. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <a href="http://jucisrs.rs.gov.br/validacao">http://jucisrs.rs.gov.br/validacao</a> e informe nº do protocolo 25/500.432.0 e o código de segurança MQYZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2026 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.	