

CERÂMICA STÉFANI S/A

CNPJ nº 50.377.159/0001-06 - NIRE 35300005325

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos 15/12/2025, às 18:00 horas, em sua sede social, na Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 1.388, nesta cidade de Jaboticabal/SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **Cerâmica Stéfani S/A**. Constatada a presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas lavradas no livro próprio, independente de convocação, face à disposição do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15/12/1976, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcos De Stéfani, que designou a mim, Hugo De Stéfani para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, o Presidente esclareceu que a Lei Complementar nº 15.270/2025, autoriza a deliberação antecipada de distribuição de lucros, com o objetivo de preservar o regime tributário vigente até 31/12/2025 (sem a incidência do imposto de renda das pessoas físicas) desde que ocorra os pagamentos entre os exercícios de 2026 e 2028, e que a presente assembleia teria por finalidade deliberar sobre a distribuição de dividendos aos acionistas no referido período. Após análise e discussão, os sócios aprovaram, por unanimidade, a distribuição dos seguintes valores, a destacar da conta de "Reserva de Lucros" da companhia, distribuídos conforme a composição societária vigente: no exercício de 2026, R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais), observada a disponibilidade de caixa da sociedade; no exercício de 2027, R\$ 7.755.000,00 (Sete milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), observada a disponibilidade de caixa da sociedade e; no exercício de 2028, R\$ 7.755.000,00 (Sete milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), observada a disponibilidade de caixa da sociedade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia e determinou que fosse lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, segue assinada por todos. Jaboticabal (SP), 15/12/2025. Aa.) Marcos De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário. Acionistas: Bairro Alto Participações Ltda., representada por Marcos De Stéfani; Rio Nilo Participações Ltda., representada por Célia Teixeira De Stéfani Ferraro; Rubens Participações Ltda., representada por Hugo De Stéfani e; Talhados Participações Ltda., representada por Marisa De Stéfani Cassiano. A presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada em livro próprio. Marcos De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário. **Jucesp** nº 6.233/26-0 em 16/1/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 29/01/2026 07:54:09 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VW2ZY-PE5MS-BJTPK-7LMTG

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 29/01/2026 07:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/VW2ZY-PE5MS-BJTPK-7LMTG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>