

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGO) – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.****REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2025****CNPJ: 18.752.383/0001-10****NIRE: 42300039853****I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Ao sexto dia de agosto de dois mil e vinte e cinco, no Centro Regional de Inovação (ELUME), situado na Rua Manoel Bernardes, nº. 1150, Itaipava, na cidade de Itajaí (SC), às 15:00 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Alexandre Epifanio de Souza, Leonidas Nora Júnior e Thiago Queiroz, Membros do Conselho de Administração e; os membros da Diretoria Executiva, Nikolas Reis Moraes dos Santos - Diretor Presidente, e Ana Paula Cardoso da Silva - Diretora de Operações, convidado para secretariar Humberto Moro Zanella, representando a empresa que presta serviços para a Companhia.

III - Ordem do Dia:

1. Aprovação de resultado do exercício 2024 e parecer do Conselho de Administração;
2. Outros assuntos de interesse do conselho.

IV – Deliberações:

1. **O Conselho Administrativo aprovou** as demonstrações enviadas com antecedência e debatidas em reunião, bem como o parecer aprovado pelo Conselho Fiscal, sobre o qual se pronunciou favorável. O Sr. Humberto apresentou as argumentações em relação as ressalvas apresentadas pelo conselho fiscal, e a importância dos membros gestores na composição das Notas Explicativas. Também apresentou aos participantes o resultado positivo no valor de R\$ 194.394,47 (cento e noventa e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Este resultado positivo se dá pela segunda vez na Itajaí Participações, e não poderia ser distribuído, devendo ser utilizado para amortizar os prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. Anuíram os conselheiros.
2. O Sr. Nikolas elencou os futuros projetos e discorreu sobre a execução do plano de negócios e estratégia de longo prazo, bem como posicionou o Conselho sobre a tramitação, na Câmara Municipal de Vereadoras, do aporte de capital social iminente.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, e eu, Humberto Moro Zanella, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais.

Itajaí, 06 de maio de 2025.

X

Nikolas Reis Moraes dos Santos
Diretor Presidente

X

Ana Paula Cardoso da Silva
Diretora de Operações

X

Leonidas Nora Júnior
Conselheiro

X

Thiago Queiroz
Conselheiro

X

Humberto Moro Zanella
Conselheiro