

LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO S/A

CNPJ nº 39.621.479/0001-19 - NIRE: 32300044271

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/12/2025

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e cinco, às 09h00min (nove) horas, reuniram-se os senhores acionistas da LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO S/A, em sua sede na Avenida Messias Massariol, S/N, bloco C, bairro Antônio Damiani, CEP: 29.705-600, na Cidade de Colatina - Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob nº 39.621.479/0001-19 e na JUCEES sob o NIRE 32300044271, atendendo à convocação da Diretoria através de carta-convite, presente a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria da sociedade. Justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de acompanhá-lo não possuir tal Órgão em funcionamento. Composta a mesa diretora com o acionista Fernandes Lavagnoli como presidente e Leandra Zanotelli Lavagnoli como secretária. O Presidente declarou instalada a Assembleia, independentemente de outras formalidades, face aos permissivos contidos no § 4º do art. 124, combinado com os artigos 135 e 193 e seguintes, todos contidos na Lei Federal nº 6.404/76. Dando início aos trabalhos, o presidente esclareceu que os assuntos a serem tratados na assembleia, referem-se a: ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos relacionados aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2025 nos termos da Lei nº 15.270/25 e em consonância com a Legislação Societária. DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria constante na ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas: i. Aprovada a proposta de distribuição de dividendo no valor de R\$ 7.689.446,30 (sete milhões seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) referente ao saldo dos lucros acumulados até ano de 2024 e R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais) previsão dos lucros do exercício de 2025, sendo que a distribuição dos lucros aos acionistas é na proporção de suas ações conforme consta no Estatuto Social, ficando expressamente consignado que tais valores poderão ser pagos ou creditados aos sócios até 31 de dezembro de 2028, nos termos da legislação societária e tributária vigente, especialmente da Lei nº 15.270/25; ii. O pagamento dos dividendos ora declarados ocorrerá mediante crédito em conta corrente indicada pelos sócios, podendo ser efetuado em uma ou mais parcelas, até o prazo máximo de 31 de dezembro de 2028, conforme deliberação ora aprovada; iii. Caso, por motivo justificado - incluindo, mas não se limitando a insuficiência de caixa, alterações extraordinárias de natureza tributária, força maior ou caso fortuito, os valores deliberados não possam ser integralmente distribuídos até 31/12/2028, eventual saldo remanescente terá designação que for deliberada pelos sócios até 31/12/2028, sem descaracterização de sua natureza de lucros apurados até 31/12/2025, observada a legislação vigente. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou a Assembleia encerrada. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada pelos acionistas presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Acionistas:
Fernandes Lavagnoli, Fernando Zanotelli Lavagnoli, Rafael Zanotelli Lavagnoli, Leandra Zanotelli Lavagnoli, Kátia Helena Lavagnoli, Maria Ângela Lavagnoli, Maria Eliane Lavagnoli, Maria Jose Lavagnoli Colombo, Maria Luiza Lavagnoli Gazel. A presente ata é cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais.

FERNANDES LAVAGNOLI - LEANDRA ZANOTELLI LAVAGNOLI

Presidente da Assembleia Secretária da Assembleia

Colatina-ES, 22 de dezembro de 2025.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52563154715	FERNANDES LAVAGNOLI
10429784767	FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLI
02763375731	KATIA HELENA LAVAGNOLI
15409078721	LEANDRA ZANOTELLI LAVAGNOLI
07788652741	MARIA ANGELA LAVAGNOLI
86242903768	MARIA ELIANE LAVAGNOLI
00128964707	MARIA JOSE LAVAGNOLI COLOMBO
00410593796	MARIA LUIZA LAVAGNOLI GAZEL
10198521782	RAFAEL ZANOTELLI LAVAGNOLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2026 08:58 SOB Nº 20252115945.
PROTOCOLO: 252115945 DE 24/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601819003. CNPJ DA SEDE: 39621479000119.
NIRE: 32300044271. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2025.
LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.