

MINUPAR

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2025

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 28 de abril de 2025, às 10:00h, na Av. Amazonas, nº 3001, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650.

1.2 – Comunicada a realização da Assembleia de forma presencial para facilitar a comunicação entre os participantes e a organização do evento, com adoção do procedimento de voto a distância disposto na Resolução CVM nº 81/22, bem como, em local diverso da sede da Companhia, por se tratar de ambiente mais amplo e com melhores condições de acomodar os participantes.

2. PRESENCAS:

2.1 – Compareceram presencialmente acionistas representando 43,46% do Capital Social da Companhia, 3.085.420 (três milhões oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte) ações com direito a voto, conforme registro no livro de presenças, e, por meio de votação à distância, acionistas representando 10,12% do Capital Social da Companhia, 718.308 (setecentos e dezoito mil trezentos e oito) ações com direito a voto, conforme registro no livro de presenças, totalizando 53,57% do Capital Social da Companhia, 3.803.728 (três milhões oitocentos e três mil setecentos e vinte e oito) ações com direito a voto, conforme registro no livro de presenças.

2.2 – Administradores presentes: Margareth Schacht Herrmann, Diretora Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; André Rafael de Oliveira, Conselheiro de Administração; Tiago Fonseca Siqueira, Diretor de Relações com Investidores e Contador.

2.3 – Representante do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Presidente.

2.4 – Romeu Sabino e Luciana Medina, representantes dos auditores independentes, Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

3.1 – Nos termos do artigo 16, do Estatuto Social, a Sra. Margareth Schacht Herrmann assumiu a presidência da mesa, e o Sr. André Rafael de Oliveira como Secretário.

3.2 - Foram convidados a fazer parte da mesa o Diretor de Relações com Investidores, a representante do Conselho Fiscal, dos auditores e os assessores jurídicos da Companhia.

4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

4.1 - Atingido o quórum mínimo legal, foi validamente instalada a Assembleia.

5. CONVOCAÇÃO:

5.1 - Convocação dos acionistas: o edital de convocação para esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no site da Companhia e arquivado junto à CVM e B3 no dia 28 de março de 2025, sendo publicado no Jornal “A Hora”, nos termos da Lei 6.404/1976.

6. PUBLICAÇÕES:

6.1 – Edital de convocação: foi publicado no jornal “A Hora” nas edições de 1º/04/2025 (folha 12), 02/04/2025 (folha 10) e 03/04/2025 (folha 12), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>).

6.2 - Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76: foi publicado no jornal “A Hora” nas edições de 28/03/2025 (folha 12), 29/03/2025 (folha 25) e 1º/04/2025 (folha 12), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). Além disso, constou no Edital de Convocação publicado na forma citada acima.

MINUPAR

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2025

6.3 - Demonstrações Financeiras: à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 28 de março de 2025, assim como no site www.minupar.com.br, e arquivados junto à CVM e B3, sendo estes publicados, de forma resumida, na edição física do jornal A Hora, em 15/04/2025 (folha 16) e na íntegra na página do jornal na internet, acessada através do endereço <https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>, na mesma data.

7. ORDEM DO DIA:

7.1 – A Assembleia Geral Ordinária foi convocada para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a. analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2023;
- b. deliberar sobre os atos praticados pela Administração ao longo do exercício social de 2024, bem como a remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais durante esse exercício;
- c. analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2024;
- d. deliberar a quantidade de membros do Conselho de Administração da Companhia e realizar a eleição dos conselheiros;
- e. fixar a remuneração global dos Administradores para o ano de 2025; e
- f. se instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.

8. DELIBERAÇÕES:

8.1 - Instalada a Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, foi aprovada por unanimidade dos presentes presencialmente a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

8.2 - Sobre o item (a) da ordem do dia: Os administradores presentes apresentaram a condução dos negócios no exercício social encerrado em 31.12.2023 e os principais pontos do balanço e demonstrações contábeis, assim como das notas explicativas, com o apoio das representantes do Conselho Fiscal e a da Auditoria Independente. A Companhia informou que as Demonstrações Financeiras do citado exercício social foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, por unanimidade, em reunião realizada em 14.03.2024. Não houve questionamentos por parte dos acionistas.

Deliberação: resultaram aprovados pela unanimidade dos votantes, por 1.184.740 (um milhão cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta) votos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Foram registradas abstenções de 2.618.988 (dois milhões seiscentos e dezoito mil novecentos e oitenta e oito) ações (inclusive por parte dos administradores) e não houve rejeições.

8.3 – Sobre o item (b) da ordem do dia: Com base nas informações apresentadas pelos administradores presentes acerca da condução dos negócios no exercício social encerrado em 31.12.2023, foram levados à apreciação da Assembleia, os atos praticados pela Administração ao longo do exercício social de 2024, uma vez que acompanhados pelo Conselho Fiscal instalado e devidamente auditados pela empresa Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, bem como, os valores de remuneração praticados em 2024, sendo R\$ 324.750,00 (trezentos e vinte e quatro mil setecentos e

MINUPAR

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2025

cinquenta reais) aos Administradores e R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) aos Conselheiros Fiscais.

Deliberação: Foi aprovada pela unanimidade dos votantes, por 1.184.740 (um milhão cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta) votos, a ratificação dos atos e remunerações praticados pela Administração,. Foram registradas abstenções de 2.618.988 (dois milhões seiscentos e dezoito mil novecentos e oitenta e oito) ações (inclusive por parte dos administradores) e não houve rejeições.

8.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia: Os administradores presentes apresentaram a condução dos negócios no exercício social encerrado em 31.12.2024, os principais pontos do balanço e demonstrações contábeis, assim como das notas explicativas, com o apoio das representantes do Conselho Fiscal e a da Auditoria Independente. A Companhia informou que as Demonstrações Financeiras do citado exercício social foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, por unanimidade, em reunião realizada em 27.03.2025. Não houve questionamentos por parte dos acionistas.

Deliberação: resultaram aprovados pela unanimidade dos votantes por 1.184.740 (um milhão cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta) votos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Foram registradas abstenções de 2.618.988 (dois milhões seiscentos e dezoito mil novecentos e oitenta e oito) ações (inclusive por parte dos administradores) e não houve rejeições.

8.5 - A Companhia informa que o lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 foram absorvidos pela conta de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76. Deste modo, não haverá deliberação para constituição de reservas e retenção de lucros, tampouco para distribuição de dividendos.

8.6 - Sobre o item (d) da ordem do dia: Aprovada pela unanimidade dos votantes, por 2.123.183 (dois milhões cento e vinte e três mil cento e oitenta e três) votos, a eleição de 04 (quatro) membros ao Conselho de Administração da Companhia para a eleição geral mais 01 (um) membro indicado a eleição em separado, conforme requerido por acionistas minoritários. Os membros serão eleitos para o mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos. Foram registradas abstenções de 1.680.545 (um milhão seiscentos e oitenta mil quinhentos e quarenta e cinco) ações e não houve rejeições.

8.6.1 - Eleição em separado: os acionistas minoritários José Oswaldo Morales Júnior, Jose Claudio Pagano, Osmar Ailton Alves da Cunha, Adelar Frata, Lauro Arcangelo Zanol, Salvador Fernandes de Jesus Junior, Thomas Magno de Jesus Silveira, representando 715.508 (setecentos e quinze mil quinhentos e oito) ações ordinárias nominativas, 10,08% do capital social, solicitaram a eleição por voto em separado através de votação pelo Boletim de Voto à Distância. O acionista José Oswaldo Morales Júnior havia requerido a inclusão de candidato no dia 03 de abril de 2025, sendo eleito e nomeado por 715.508 (setecentos e quinze mil quinhentos e oito) votos, com abstenções de 2.633.388 (dois milhões seiscentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e oito) ações e sem qualquer voto contrário, como membro do Conselho de Administração, por votação em separado, **ANDRÉ RAFAEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23937131, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.183.338-48, residente e domiciliado na Avenida Professos Alceu Maynard Araújo, nº 2, apartamento nº 52C1, na cidade de São Paulo – SP, CEP: 04726-160, tendo autodeclarado-

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2025

se membro independente nos termos do Anexo K da Resolução CVM nº 80, com base na declaração enviada pelo candidato para a Companhia, sendo declarado independente por ter sido eleito em separado, sem qualquer objeção.

8.6.2. Eleição da Chapa Geral. Apresentados os candidatos da chapa geral para o Conselho de Administração, foram eleitos pela unanimidade dos votantes, por 1.430.183 (um milhão quatrocentos e trinta mil cento e oitenta e três) votos, registradas abstenções de 2.373.545 (dois milhões trezentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco) ações e sem rejeições:

(i) CHAO EN HUNG, brasileira, divorciada, médica, nascida em 15/02/1958, portadora da Cédula de Identidade nº 5983562-X, expedida pela SSP-SP, CPF nº 050.245.498-99, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000;

(ii) LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO, brasileira, viúva, securitária, portadora da cédula de identidade RG 13.530.053-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 076.434.648-20, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000;

(iii) GABRIELA LERNER COSTA, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG 6083280997 SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 015.962.390-18, com domicílio na Avenida Alberto Muller, nº 1900, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS; e

(iv) FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, solteiro, engenheiro, matemático e analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 809.138 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 170.810.253-15, com endereço na Avenida Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS.

FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR autodeclarou-se membro independente nos termos do Anexo K da Resolução CVM nº 80, o que restou aceito pelos presentes, representando 1.430.183 ações (um milhão quatrocentos e trinta mil cento e oitenta e três). Foram registradas abstenções de 2.373.545 (dois milhões trezentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco) ações e não houve rejeições.

8.7 – Sobre o item (e) da ordem do dia: Aprovada pela unanimidade dos votantes, por 716.308 (setecentos e dezesseis mil trezentos e oito) votos, a fixação da remuneração global dos administradores em até R\$847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil reais) para o ano de 2025, que será posteriormente individualizada pelo Conselho de Administração, de acordo com o artigo 22, “h”, do Estatuto Social da Companhia.

Foram registradas abstenções de 3.087.420 (três milhões oitenta e sete mil quatrocentos e vinte) ações (inclusive por parte dos administradores) e não houve rejeições.

8.8 - Instalação do Conselho Fiscal. Esclarecido, aos presentes, que acionistas minoritários representando 718.308 (setecentos e dezoito mil trezentos e oito) ações ordinárias nominativas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal por meio de Boletim de Voto à Distância. Tendo sido alcançado o percentual mínimo exigido, foi declarado instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social.

8.8.1 - Apresentados os candidatos indicados ao Conselho Fiscal por acionista José Oswaldo Morales Júnior, foram eleitos em separado por 716.308 (setecentos e dezesseis mil trezentos e oito) votos. Foram registradas abstenções de 3.087.420 (três milhões oitenta e sete mil quatrocentos e vinte) ações e sem rejeições:

(i) MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG 19.114.234-7 SSP/SP e CPF 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva,47 – Bairro Luiz

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2025

Fagundes – Mairiporã/SP CEP 07625-030; e **suplente: MURICI DOS SANTOS**, casado, advogado, portador do RG 28.202.126-7 SSP/SP e CPF 248.933.788-211, residente e domiciliado na Estrada Sarkis Tellian, nº 836, Bairro Santa Inês – Mairiporã/SP, CEP:07610-300.

8.8.2 - Apresentados os candidatos indicados ao Conselho Fiscal pela administração, foram eleitos pela unanimidade dos votantes, por 1.404.875 (um milhão quatrocentos e quatro mil oitocentos e setenta e cinco) votos, registradas abstenções de 2.398.853 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e três) ações e sem rejeições:

(i) MARCELO FICHERA LOURENZI, brasileiro, casado, Consultor, auditor e contador, portador da carteira de identidade nº 038391863, expedida pelo SJTC/II RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 894.062.730-04 com domicílio na Rua Antônio Carlos Berta 475, sala 303 – Bairro Jardim Europa – Porto Alegre – Rio Grande do Sul; e **suplente: MARIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº 659.104, expedida pela SSP/MT, CPF nº 362.605.921-91, com domicílio na Rua C3, nº 39, Bairro Guarujá Expansão, Água Boa, Mato Grosso, CEP: 78365-000; e

(ii) PAULO RICARDO PINTO ALANIZ, brasileiro, casado, contador, CRC/RS 42460, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.375.330-04, residente e domiciliado na Rua Marcílio Dias, 589 - apto. 1204, Menino Deus, Porto Alegre, RS CEP 90130-001; e **suplente: HENRIQUE BARCELOS ERCOLI**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 25.254.005-0 SSP/SP e inscrito no CPF nº 326.166.028-73, com endereço na Rua Azevedo Soares, nº1406, Bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 03322-001.

8.5.3 – Remuneração: Aprovada pela unanimidade dos votantes, por 2.123.183 (dois milhões cento e vinte e três mil cento e oitenta e três) votos, a fixação da remuneração individual dos seus membros para o ano de 2025, em parcelas mensais de R\$5.000,00 (cinco mil reais), sendo paga uma parcela extra no mês de dezembro. Foram registradas abstenções de 1.680.545 (um milhão seiscentos e oitenta mil quinhentos e quarenta e cinco) ações e não houve rejeições.

9. ENCERRAMENTO:

9.1 - Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foi lavrada a presente ata, que é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, que uma vez lida e conferida foi aprovada e assinada.

Lajeado (RS), 28 de abril de 2025.

Mesa:

MARGARETH SCHACHT HERRMANN

Presidente

ANDRÉ RAFAEL DE OLIVEIRA

Secretário