

FONTANA S.A.

CNPJ nº 89.305.197/0001-80
NIRE nº 43.300017010

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E FORMATO: 28/04/2025, às 10 horas, pela forma presencial na sede social na rua Cel. Sobral 415, Encantado. **PRESENCAS:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas na Lista de Presenças. **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras** publicadas no dia 18 de março de 2025 no jornal A Hora Ltda. (impresso pg 12 e 13 e digital 12 e 13). **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024; e b) fixar a remuneração anual dos administradores. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sergio Roberto Juchem, verificou o quórum, agradeceu o comparecimento dos acionistas presentes, registrando a presença da Diretoria e do Representante da Auditoria Externa. O Presidente da Assembleia convidou a Ricardo Valmor M. Boettcher para Secretário, o que foi aceito por unanimidade. Foi instalada a Assembleia, aprovado por unanimidade a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **DEBATES:** Foram apresentadas e debatidas as matérias da ordem do dia, dispensada a leitura das demonstrações financeiras. Após os acionistas declaram estar aptos a votar, tomaram as seguintes **DELIBERAÇÕES: (a) por unanimidade** com abstenção dos legalmente impedidos, **aprovar as contas e o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis publicadas e os seus respectivos lançamentos**, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, dispensadas demais formalidades, e a **destinação do resultado** do exercício na forma do artigo 189 da Lei 6404/76. **(b)** fixada a remuneração da administração pela verba global anual de R\$ 3.685.000,00,00. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário, compondo o livro próprio da Companhia. Presidente e Secretário declaram que todos os requisitos para a realização da Assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos. **DECLARAÇÃO:** A presente é cópia da ata original lavrada no livro próprio da Companhia. Encantado, 28 de abril de 2025. Acionistas: Juliana Fontana Andrade, Glacy Ana Fontana, Maurício Ecker Fontana, Dejamira Lurdes Fontana pelo Acordo de Acionistas, formado por Angelo César Fontana, Ricardo Fontana, Fabio Fontana, e Alexandre Fontana, representados por Ricardo Valmor M. Boettcher OAB/RS 23.024; Sergio Roberto Juchem por si e por Gustavo Juchem. **ASSINATURAS:** Sergio Roberto da Fontoura Juchem - Presidente. Ricardo Valmor M. Boettcher - Secretário.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/90D7-E7B6-659E-930E> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 90D7-E7B6-659E-930E



Hash do Documento

20A9789198979E5F97C8B89D7C8C4AF3B7ADF76B5D6913B3AC5FFD7C6C154174

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/05/2025 é(são) :

☒ Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 04.280.850/0001-41 em 13/05/2025 17:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA - 04.280.850/0001-41

