

PROFIZ S.A.

CNPJ/MF nº 49.435.289/0001-60 - NIRE 35.300.609.077

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2025

Data, hora e local: Em 21 de maio de 2025, às 10h00, na sede social da Profiz S.A. ("Companhia"), na Cidade de Assis, Estado de São Paulo, na Rua Humberto de Campos, nº 1010, Sala 2, CEP 19802-092. **Mesa:** Presidente: Tiziano Giordano Pravato Filho; Secretário: Edmilson Rogerio Nista Maleski. **Convocação e presença:** Presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social, dispensado o aviso de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que instituiu a Lei das Sociedades Anônimas ("LSA"). **Documentos lidos, autenticados pela mesa e arquivados na sede social da Companhia:** Relatórios da administração e respectivas contas dos administradores referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 e demonstrações financeiras, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, conforme arquivados na sede social da Companhia. **Ordem do dia:** Deliberar sobre os relatórios da administração e respectivas contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, conforme arquivadas na sede social da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas: **(a)** aprovar a presente ata na forma sumária, conforme permite o artigo 130, §1º, da LSA, bem como considerar sanada a falta de convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, §4º da LSA, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia; **(b)** nos termos dos artigos 133, §4º e 294 da LSA, considerar sanada a falta de publicação dos anúncios de que os relatórios da administração e respectivas contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, se encontravam à disposição dos acionistas, tendo em vista a publicação dos referidos documentos na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em 13 de maio de 2025; e **(c)** aprovar os relatórios da administração e respectivas contas dos administradores, as demonstrações financeiras, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, conforme arquivados na sede social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinatura:** Mesa - Presidente: Tiziano Giordano Pravato Filho; Secretário: Edmilson Rogerio Nista Maleski. *Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro da Companhia.* Cidade de Assis, Estado de São Paulo, 21 de maio de 2025. Mesa: **Tiziano Giordano Pravato Filho** - Presidente; **Edmilson Rogerio Nista Maleski** - Secretário.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>