

## CONCAIS S/A

CNPJ nº 02.092.233/0001-97 - NIRE 35.300.151.321

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026

**1) REALIZAÇÃO E LOCAL:** 30 de abril de 2026, às 15h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, sala 83, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **2) CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76. **3) PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 foram publicadas em 28 de abril de 2026, no Jornal Data Mercantil, página 10. **4) PRESENCAS:** Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **5) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Carlos Cesar Floriano e Secretário: Bruno de Oliveira Gonçalves. **6) ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver; (c) determinação da remuneração dos Diretores, se houver; e (d) reeleição da Diretoria. **7) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** I. Analisada, discutida e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaram as deliberações da Assembleia enumeradas abaixo: (a) Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (b) O resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, no montante de R\$ 87.395.710,07 (oitenta e sete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e dez reais e sete centavos), teve a seguinte destinação: (i) R\$ 26.218.713,03 (vinte e seis milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e treze reais e três centavos), destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, a serem distribuídos de acordo com a participação de cada acionista no capital social da Companhia, sendo: (a) R\$ 25.956.525,89 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) ao acionista Aba Infra-Estrutura e Logística S/A, titular de 99% (noventa e nove por cento) do capital social; (b) R\$ 131.093,57 (cento e trinta e um mil, noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) ao acionista Carlos Cesar Floriano, titular de 0,5% (meio por cento) do capital social; e (c) R\$ 131.093,57 (cento e trinta e um mil, noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) ao acionista Alípio José Gusmão dos Santos, titular de 0,5% (meio por cento) do capital social; e (ii) R\$ 61.176.997,04 (sessenta e um milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), destinados à distribuição de dividendos, sendo: (a) R\$ 60.565.227,08 (sessenta milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos), a título de dividendos intermediários, correspondentes a 99% de 70% do lucro, ao acionista Aba Infra-Estrutura e Logística S/A; (b) R\$ 305.884,98 (trezentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de dividendos adicionais, correspondentes a 0,5% de 70% do lucro de 2025, ao acionista Carlos Cesar Floriano; e (c) R\$ 305.884,98 (trezentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de dividendos adicionais, correspondentes a 0,5% de 70% do lucro de 2025, ao acionista Alípio José Gusmão dos Santos; (c) Os acionistas, por unanimidade, deliberaram pela não fixação de remuneração aos Diretores para o exercício social de 2026; (d) Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos sem reservas, a reeleição do Diretor Presidente e Administrativo e do Diretor Financeiro, com mandato de 2 (dois) anos, tendo seguinte composição: **Diretor Presidente e Administrativo:** Luis Antonio Floriano, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.327.531-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 736.942.408-10, residente e domiciliado na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 27, apartamento 91, bairro Ponta da Praia, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11030-480; **Diretor Financeiro:** Luis Gustavo Batista, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.109.151-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.285.598-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Luis Sulpicy, nº. 02, Residência Supremo Gonzaga, Ap. 62, Bairro Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11055-330. Os mandatos da Diretoria ora eleita iniciarão em 11 de maio de 2026, com término em 10 de maio de 2028. Os Diretores reeleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas na sede da Companhia. II. Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **8) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano, Alípio José Gusmão dos Santos e Aba Infra-Estrutura e Logística S/A, por Luis Antonio Floriano e Leandro Luiz Chichio; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Bruno de Oliveira Gonçalves. **9) ACIONISTAS:** Em obediência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia é o seguinte: **Acionistas - Quantidade de Ações ON - Quantidade de Ações PN:** Aba Infra-Estrutura e Logística S/A - 13.320 - 23.310; Carlos Cesar Floriano - Nihil - 185; Alípio José Gusmão dos Santos - Nihil - 185; **TOTAL - 13.320 - 23.680. Confira com o original lavrado em livro próprio.** Bruno de Oliveira Gonçalves - Secretário da Assembleia. JUCESP nº 163.477/26-7 em 14/05/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que instituiu 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/>