

FÊNIX EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12 - NIRE - 35.300.006.194

Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: 06 de abril de 2026, às 9h00, de forma exclusivamente virtual. **2. Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Edital publicado nos dias 18, 19 e 20/03/2026, no jornal O Estado de São Paulo. **4. Mesa Diretora:** Paulo Romi - Presidente, Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **5. Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025; b) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2026; c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria. **6. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **6.1 Aprovar**, por unanimidade dos que exerceram o direito de votos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, publicados no dia 18 de março de 2026, no jornal "Estado de São Paulo - Estadão"; **6.2 Aprovar**, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2025 como segue: **(i)** Lucro Líquido de R\$ 14.805.043,27; **(ii)** Reserva Legal de R\$ 740.252,16; **(iii)** Destinação de dividendo no valor de R\$ 10.418.853,19, equivalente a 74,08% do lucro líquido ajustado, declarados a título de juros sobre capital próprio ("JCP") nos montantes brutos de **(iii.i)** R\$ 2.514.673,98, pagos em 12/06/2025; **(iii.ii)** R\$ 2.536.335,61, pagos em 23/10/2025; **(iii.iii)** R\$ 2.703.622,02, a serem pagos em 10/04/2026 e **(iii.iv)** R\$ 2.664.221,58 a serem pagos até 31/12/2026; **(iv)** Reserva de Lucros de R\$ 3.645.937,92, em conformidade com o Orçamento de Capital, na forma prevista pelo Art. 196 da Lei 6.404/76, registrando-se que não haverá distribuição da participação estatutária de que trata o Art. 29, letra "c" do Estatuto Social. **6.3** Fixar, por unanimidade de votos, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 10, letra "d", do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. **7. Aprovação e Assinatura:** Esta ata após lida foi aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da Mesa, dispensando as assinaturas dos demais acionistas, que participaram por meio de sistema eletrônico e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, considerados signatários da ata nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79/2020: Paulo Romi - Presidente, Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. Acionistas Presentes (videoconferência): Américo Emilio Romi Neto, André Luís Romi, Fernando Romi Zanatta, José Carlos Romi e Maria Pia Romi Campos; Acionistas representados por André Luís Romi: Suzana Guimarães Chiti, Juliana Guimarães Chiti, Carlos Guimarães Chiti, Eugênio Guimarães Chiti; Sandra Maria Romi Cheida, Frederico Romi, Adriana Romi, Patrícia Romi Cervone. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 06 de abril de 2026. **Maria Carolina Giubbina Aguiar** - Secretária. **JUCESP** nº 223.162/26-7 em 29/05/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>