

PUBLICAÇÕES LEGAIS



MOSCHETTI S.A. – EMBALAGENS
CNPJ Nº 92.783.174/0001-96 – NIRE 433.000.120-77

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 17/04/2026, às 11h00, na sede social, à Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 1230, Bairro da Brigadeira, Canoas, RS. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas. **MESA:** **LÍDIA BEATRIZ MOSCHETTI**, Presidente, e **FABRÍCIO BRIDI MOSCHETTI**, Secretário. **PUBLICAÇÕES:** Relatórios da Administração e Demonstrações Financeiras: publicados em 20/03/2026 no jornal O Timoneiro e on-line. **CONVOCAÇÕES:** tendo sido dispensada a publicação do Edital de Convocação desta Assembleia, face à presença total dos Acionistas. **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2025 c) fixar a remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos e em atenção à Ordem do Dia, foram apreciadas e votadas, tendo sido aprovadas por unanimidade e sem restrições, as seguintes **DELIBERAÇÕES:** **Item (a):** Foram aprovadas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2025. **Item (b):** não distribuir dividendos, destinando o saldo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 do Estatuto Social, para a conta de Reserva de Lucros, tendo em vista a necessidade da realização de investimentos na própria empresa. **Item (c):** Manter, por deliberação unânime, a remuneração anual global dos Administradores até R\$ 2.500.000,00, a ser rateado entre os Conselheiros de Administração e a Diretoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada, compondo o livro própria da Companhia. **DECLARAÇÃO:** A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia. Canoas, 17 de abril de 2026. **ASSINATURAS:**

LÍDIA BEATRIZ MOSCHETTI
PRESIDENTE

FABRÍCIO BRIDI MOSCHETTI
SECRETARIO

HUMBERTO MOSCHETTI FILHO
Acionista

MARIANA BRIDI MOSCHETTI
Acionista