

BRASIL AO CUBO. S.A.
CNPJ/MF nº 18.117.723/0001-30
NIRE 42300055131
Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1. Data, hora e local:** 30 de abril de 2025, às 18h, na sede da Brasil ao Cubo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Dário Anacleto Linhares, nº 26, Bairro São Martinho, CEP 88.708-708, na Cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
- 2. Convocação e presença:** A convocação e as publicações dos anúncios foram dispensadas, em razão da presença da totalidade dos acionistas, com base nos artigos 124, §4º e 133, §4º da Lei nº 6.404/76. A Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia") foi instalada contando com a presença do quórum de instalação exigido pelo artigo 125 da Lei nº 6.404/76, além da presença Sr. Emerson Lima de Macedo, auditor independente, inscrito no CRC 1BA022047/O-1, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., e do Diretor da Companhia, Sr. Ricardo Nunes Mateus, conforme demanda o artigo 134, §1º da mesma Lei.
- 3. Publicação:** Os documentos pertinentes às matérias incluídas na Ordem do Dia da Assembleia, referentes ao relatório da Administração, acompanhado das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no Jornal Hora Certa Notícias de Santa Catarina, Tubarão, na edição do dia 25 de abril de 2025, nas páginas 15 a 18, e em seu *website*, na *internet*.
- 4. Mesa:** Presidente: Ricardo Nunes Mateus
Secretário: Michel Volpato Dacoreggio
- 5. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o Relatório e as contas da Administração e examinar, discutir e votar as respectivas demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
- 6. Deliberações:** Os acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos referidos no item 3 desta ata, os quais ficaram à disposição para consulta, tendo sido aprovada pela totalidade de votos dos presentes a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos ocorridos na forma do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Em ato contínuo, também pela totalidade de votos dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

- 6.1. Aprovar o Relatório e as contas da Administração e as respectivas demonstrações financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.
- 6.2. Aprovar que o prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 14.353.748,65 (quatorze milhões trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), seja absorvido R\$ 8.411.131,73 (Oito milhões quatrocentos e onze mil e centro e trinta e um reais e setenta e três centavos) na Reserva de retenção de lucros e R\$ 5.942.616,92 (Cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) na Reserva para orçamento de capital.
- 6.3. Aprovar que a remuneração anual global dos administradores da Companhia, relativa ao período do exercício social de 2025, seja de até R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), de forma a englobar todos os componentes da remuneração, sejam eles fixos, variáveis, de curto ou longo prazo, bem como os benefícios. Os valores relativos aos encargos sociais não foram integrados aos respectivos montantes da remuneração sujeitos a aprovação pela Assembleia.

7. Encerramento: Nada mais foi tratado.

Tubarão, SC, 30 de abril de 2025.

Mesa:

Assinado Digitalmente

Ricardo Nunes Mateus
Presidente do Conselho de
Administração e da Mesa
CPF n. 056.661.619-03

Assinado Digitalmente

Michel Volpato Dacoreggio
Secretário
CPF n. 066.909.819-16

Acionistas Presentes:

Assinado Digitalmente

**Dx Ventures Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia**

Investimento no Exterior

Representada p.p. Peter Quadros
Seiffert

CPF n. 611.828.189-00

Assinado Digitalmente

Gerdau Aços Longos S.A.

Representada p.p. Daniela Derzi
Barretto

Procuradora e Advogada
OAB/RJ n. 174.101

Assinado Digitalmente

**Imofors Empreendimentos
Imobiliários Ltda.**

Representada p.p. Maria Cecília
Castro Neves Ipina

CPF n. 938.418.767-49

Assinado Digitalmente

**Imofors Empreendimentos
Imobiliários Ltda.**

Representada p.p. Isabel Cotta
Fernandino de Franca Leme

CPF n. 153.128.908-80

Assinado Digitalmente

Douglas Saul Garcia

CPF n. 031.427.139-21

Assinado Digitalmente

Enrico do Amaral Ferrari

CPF n. 026.615.619-35

Assinado Digitalmente

Hebert Mesquita Lacava

CPF n. 343.442.728-70

Assinado Digitalmente

Jonathan Albert Degani

CPF n. 043.201.389-02

Assinado Digitalmente

Murilo Blanco Mello

CPF n. 368.823.168-64

Assinado Digitalmente

Ricardo Nunes Mateus

CPF n. 056.661.619-03

Assinado Digitalmente

Rodrigo Cardoso Botan

CPF n. 055.095.019-28

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=c3735f95-da1d-41ac-8cb1-9eb3ea103545>

Chave de acesso: c3735f95-da1d-41ac-8cb1-9eb3ea103545



Hash do documento

8691bdc7d55de17f29aa21ef3eac92bdfec7d1d340ab3bb9706329572edfbb22

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 25-07-2025, com o(s) seguinte(s) participante(s):

HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA - 30.954.422/0001-67 em 25/07/2025 09:44:47 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: direcao@hcnoticias.com.br

Geolocalização: Latitude: -28.485613122602203 Longitude: -49.007729904765185

IP: 177.74.73.1

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil.

