

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

"Em Recuperação Judicial"

CNPJ/MF nº 10.405.940/0001-14 - NIRE 35.300.361.539

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de Junho de 2025

Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de junho de 2025, às 11h00min, na sede social da Cibe Investimentos e Participações S.A. "Em Recuperação Judicial" ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, Jardim Paullistano, CEP 01451-000. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Reinaldo Bertin; **Secretário:** Sr. Silmar Roberto Bertin; **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Em conformidade com a ordem do dia, os Acionistas deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e restrições: (i) Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. (ii) Reeleger, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo qualificados, para um mandato de 03 (três) anos, a iniciar na presente data, e com encerramento previsto para dia 21/06/2028, nos termos do Estatuto da Companhia: **a. Silmar Roberto Bertin**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.774.321-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.751.668-79, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900. **b. Fernando Antonio Bertin**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.774.333-7 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 001.854.238-76, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900. **c. Reinaldo Bertin**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900. (iii) Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e, assim, pela assinatura do presente instrumento, toma posse de seu respectivo cargo. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida, foi aprovada e assinada. **Assinaturas:** Presidente: Reinaldo Bertin; **Secretário:** Silmar Roberto Bertin. **Membros do Conselho de Administração Reeleitos:** Reinaldo Bertin, Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin. **Acionistas:** CIBE Participações e Empreendimentos S.A. "Em Recuperação Judicial" (representada por Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin). *A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 21 de junho de 2025. **Mesa:** Reinaldo Bertin - Presidente da Mesa; **Silmar Roberto Bertin** - Secretário da Mesa. **Conselheiros Reeleitos:** Reinaldo Bertin; **Silmar Roberto Bertin;** **Fernando Antonio Bertin.** **Acionistas:** Cibe Participações e Empreendimentos S.A. "Em Recuperação Judicial" - Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin. JUCESP nº 11.421/26-5 em 26/01/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

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/>