



S.A. MINAS PNEUS CNPJ: 17.160.904/0001-87 NIRE: 31300184251 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE S.A. MINAS PNEUS	
DATA, HORA E LOCAL: 10 de abril de 2026, às 09:00 horas, na sede da sociedade, localizada na Rua Três Pontas, nº 1595, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte, CEP: 30.710-560. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, ante o comparecimento dos quotistas que representam a totalidade do capital social da sociedade, conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).	
PRESENÇA: Estiveram presentes os acionistas: 1- ALBERTO KOROTH, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, nascido em Belo Horizonte/MG, aos 28/11/1951, portador da carteira de identidade nº M-449.730, expedida pela SSP/MG e CPF nº 130.103.606-49, residente à Rua Rio de Janeiro, nº 2299, apto. 1001, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-042; e 2- HENRIQUE KOROTH, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em Belo Horizonte/MG, aos 02/01/1949, portador da carteira de identidade nº M-114.786, expedida pela SSP/MG e CPF nº 054.544.686-49, residente à Rua Santa Catarina, nº 996, apto. 2001, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-080 3- FELIPE PEREIRA KOROTH, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em Belo Horizonte/MG, 12/02/1981, portador da carteira de identidade nº MG-9.051.628 expedida pela PCMG e CPF aos inscrito no CPF nº 046.916.056-06 MESA: como Presidente, a Sr. Alberto Koroth, Diretor Presidente da Companhia; como secretário, o Sr. Henrique Koroth, ambos devidamente mencionados. ORDEM DO DIA: a) redução do capital social com a devolução integral da Fazenda denominada São Sebastião do Pirapetinga, por ser excessivo e não mais atender aos interesses da sociedade na formação do capital social da sociedade. DELIBERAÇÕES (todas por unanimidade): Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do dia, a presidente da mesa iniciou as deliberações como segue: a) aprovada a redução do capital social que era R\$ 5.480.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) para R\$ 5.410.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e dez mil reais). Sendo o valor da redução de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) correspondente a 70 (setenta) ações do capital social, cujo valor nominal de cada ação é de 1.000,00 (mil reais), que correspondem a 100% do imóvel denominado Fazenda São Sebastião do Pirapetinga, situada na zona rural do município de Catas Altas da Noruega, Minas Gerais, com área total de 190.4383ha, com um perímetro de 7.692,28m, registrada no 1º ofício de registro de imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, sob a matrícula 2861 e NIREF 0642.348-5, por ser excessivo e não mais atender aos interesses da sociedade na formação do capital social, são devolvidas integralmente ao sócio HENRIQUE KOROTH, devidamente acima mencionado. ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES. Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso e, não tendo nenhum dos presentes se manifestado, a Presidente suspendeu os trabalhos enquanto era lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai firmada por todos os fundadores da sociedade e da diretoria eleita. Belo Horizonte-MG, 10 de Abril de 2026. Assinam Digitalmente: ALBERTO KOROTH E HENRIQUE KOROTH	
Presidente da Mesa Alberto Koroth	Secretário Henrique Koroth
DIRETORIA: ALBERTO KOROTH	
ACIONISTAS: ALBERTO KOROTH HENRIQUE KOROTH FELIPE PEREIRA KOROTH	
VISTO DO ADVOGADO: LUCIANO JOSÉ LEÃO DUTRA OAB/MG n. 74.278 CPF: 841.***-**-53 Assinam Digitalmente: ALBERTO KOROTH, HENRIQUE KOROTH e FELIPE PEREIRA KOROTH E LUCIANO JOSÉ LEÃO DUTRA	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F924-8DAA-5BFC-77EC> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F924-8DAA-5BFC-77EC



Hash do Documento

nmTpxFXB/XWMXNzNRTM3JcQ2T6DiyY2bwm+dO4iBsOA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/04/2026 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 23/04/2026 21:50
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

Evidências

Geolocation: Latitude: -19.9168172 Longitude: -43.9555893 Accuracy: 3662.8762724344615

IP: 172.16.4.17

AC: AC SAFEWEB RFB v5

