

FABER-CASTELL PROJETOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 74.701.863/0001-22 - NIRE 35.3.0013885-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2026

1. **Data, Hora e Local:** Em 29/07/2026, às 11 horas, na sede social da Faber-Castell Projetos Imobiliários S.A. ("Cia."), situada na Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1876, CEP: 13570-820, Distrito Industrial, na Cidade de São Carlos/SP, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária. Realizada de **modo semipresencial**, os Srs. Acionistas da Cia. representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme presenças registradas fisicamente e por meio do sistema eletrônico de participação à distância nos termos do parágrafo único do art. 121 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). 2. **Convocação:** Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária foi publicado no jornal Primeira Página da Cidade de São Carlos/SP (página C-7 do dia 19/07/26; página C-7 do dia 21/07/26 e página C-7 do dia 22/07/26) e de forma digital no site eletrônico da internet (<https://www.jornalpp.com.br>) do mesmo jornal (dia 19/07/26, dia 21/07/26 e dia 22/07/26), havendo sido dispensada a publicação do aviso de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., com base no que dispõe o §5º desse mesmo artigo, bem como na Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN DREI nº 81/2020"). Nesse sentido, os acionistas da Cia. representando a maioria do Capital Social com direito a voto se declararam instruídos e aptos a discutir e votar as matérias da Ordem do Dia. 3. **Presença:** Física e virtualmente, os acionistas da Cia. representando a maioria do Capital Social com direito a voto, consoante assinaturas apostas no livro de presença de acionistas da Cia. e por meio do sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do parágrafo único do art. 121 da Lei das S.A. Para os fins do disposto no §1º do art. 134 da Lei das S.A., os Srs. Walderland Buzzo e Vladimir Laurindo Noveletto, administradores da Cia., e o Sr. Vinicius Augusto da Silva, CRC nº SP-341147/O-3, representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. 4. **Mesa:** Presidente Sr. Vladimir Laurindo Noveletto; Secretário Sr. Celso Luiz Bittencourt. 5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **A)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2026; **B)** Destinação do resultado do exercício; **C)** Eleição dos membros do Conselho Consultivo e da Diretoria; e **D)** Fixação das remunerações dos membros do Conselho Consultivo e Diretoria para o exercício de 2026/27 e pagamento de bônus aos membros da Diretoria que cumpriram o mandato no exercício 2025/26, a título de remuneração variável, a serem contabilizados como despesa operacional do exercício de 2026/27. 6. **Deliberações:** Com a anuência dos acionistas presentes e da mesa, participou da Assembleia, na qualidade de convidado e sem direito de voto, o Sr. Marcelo Barreiros de Carvalho Tabacchi. A presente ata foi lavrada em forma de sumário, conforme previsão do §1º do art. 130 da Lei das S.A., tendo a Assembleia, após a discussão das matérias constantes do Edital de Convocação, tomado as seguintes resoluções, por participação física e remota, com votação presencial e digital durante o conclave: **A)** Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2026, publicados no jornal Primeira Página, da Cidade de São Carlos/SP (página C-7) e de forma digital no site eletrônico da internet (<https://www.jornalpp.com.br>) do mesmo jornal, ambos do dia 19/06/2026. **B)** Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/03/2026, apurado no montante de **R\$ 30.446.084,79**, da seguinte forma: **1)** ratificação da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em **12/12/2025**, que, com base no lucro líquido apurado até **31/10/2025**, ratificou a distribuição dos dividendos intercalares já pagos e aprovou a destinação de dividendos a serem pagos de acordo com as datas-limites estabelecidas naquela ocasião, no montante de **R\$ 30.069.334,74**, ficando igualmente ratificado o respectivo cronograma de pagamentos aprovado naquela ocasião; e **2)** considerando o lucro líquido do exercício social encerrado em **31/03/2026**, no valor de **R\$ 30.446.084,79**, aprovação da destinação do saldo remanescente do lucro líquido, no valor de **R\$ 376.750,05**, à distribuição integral aos acionistas, a título de dividendos, para serem pagos até 30 dias na proporção da quantidade de ações que possuírem, observada a disponibilidade de caixa da Cia., bem como a manutenção dos recursos necessários ao atendimento de suas necessidades operacionais e dos investimentos previstos para o lançamento de seu próximo empreendimento residencial. **C)** Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, da eleição do Sr. **Marcelo Barreiros de Carvalho Tabacchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG sob nº 14.600.056 SSP/SP e CPF nº 132.963.078-50, com endereço profissional à Av Dr. Cardoso de Melo, 1184, 16º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04548-004, para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo, e da reeleição dos seguintes membros do Conselho Consultivo da Cia.: Sra. **Mary Elizabeth Gräfin von Faber-Castell**, americana, empresária, portadora do Passaporte 530750673, residente e domiciliada em Stein, República Federal da Alemanha; Sra. **Katharina Elizabeth Gräfin von Faber-Castell**, alemã, empresária, Passaporte nº C5HT62P68, residente e domiciliada em Stein, República Federal da Alemanha; Sr. **Ricardo Monteiro da Silva**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, advogado, RG nº 9.559.775 (órgão emissor SSP/SP) e CPF nº 088.312.008-95, com endereço profissional à Rua Gal. Furtado do Nascimento, 740, conj. 85, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 05465-070; e o Sr. **Gabriel Penteado**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, físico, RG nº 5.888.613-8 (órgão emissor SSP/SP) e CPF nº 063.953.288-83, com endereço profissional à Av Selma Parada, 201, cond. Office Park, 1 - 3 andar, conj. 134, Vila Madalena, na Cidade de Campinas/SP, CEP 13091-904; todos com mandato de 29/07/2026 até 28/07/2027. Aprovação da reeleição dos seguintes membros da Diretoria, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, para o mandato de 29/07/2026 até 28/07/2027: Sr. **Vladimir Laurindo Noveletto**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 16.327.076 (órgão emissor SSP/SP) e CPF nº 075.913.328-05, como Diretor Executivo, e Sr. **Walderland Buzzo**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, administrador, RG nº 5.237.303-4 (órgão emissor SSP/SP) e CPF nº 051.340.308-63, como Diretor sem designação específica, ambos com endereço profissional à Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1876, na Cidade de São Carlos/SP, CEP 13570-820. Tendo ficado vago o cargo de um Diretor, a Assembleia elegeu o Sr. **Vladimir Laurindo Noveletto**, já qualificado, para exercer o referido cargo interinamente por prazo não superior a 12 meses. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos Termos de Posse, a serem lavrados nos Livros próprios, arquivados na sede da Cia., os quais conterão as declarações de desimpedimento e indicação de domicílio. Os Diretores ora eleitos declaram, neste ato e em seus respectivos termos de posse, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Cia. e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **D)** Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, da fixação dos valores da remuneração do Conselho Consultivo e Diretoria para o exercício de 2026/27, e a destinação de valores, a título de bônus, aos membros da Diretoria que cumpriram o mandato anterior e pelos trabalhos realizados no exercício 2025/26, a serem contabilizados como despesa do exercício de 2026/27, em conformidade com documento autenticado pela mesa e arquivado na sede da Cia.. Nos termos da IN DREI 81/2020, a presente Assembleia foi gravada e permanecerá arquivada na sede da Cia.. 7. **Encerramento:** Encerrados os trabalhos lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, foi assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa. 8. **Assinaturas:** (a) Vladimir Laurindo Noveletto, Presidente da Mesa; (a) Celso Luiz Bittencourt, Secretário da Mesa. Acionistas presentes: A.W. Faber-Castell U.GmbH & Co., pp. Geraldo Roberto Lefosse Junior (presença virtual plataforma Zoom); Maracajú Administradora de Bens Ltda.; (a) Ricardo Monteiro da Silva (presença virtual plataforma Zoom); (a) Gunther Leopold Matter (presença virtual plataforma Zoom); Hermogenes de Freitas Leitão Neto (presença virtual plataforma Zoom); (a) Geraldo Roberto Lefosse Junior (presença virtual plataforma Zoom); (a) Roberta de Freitas Leitao Porto (presença virtual plataforma Zoom) (a) Auditores independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., (a) Vinicius Augusto da Silva (presença virtual plataforma Zoom); Diretores presentes: (a) Walderland Buzzo; e (a) Vladimir Laurindo Noveletto. São Carlos/SP, 29/07/2026. (Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio). **Jucesp** nº 307.882/26-3 em sessão de 11/08/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Faber Castell Projetos Imobiliários AGO 29 07 2026 - 11H Primeira
Pagina DIGITAL 01 pdf

Código do documento 53d2b48e-f639-4b05-8cdd-5b2711f5cb4f



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

19 Aug 2026, 06:42:39

Documento 53d2b48e-f639-4b05-8cdd-5b2711f5cb4f **criado** por JEAN CASSIO ROSSI
(f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM:
2026-08-19T06:42:39-03:00

19 Aug 2026, 06:42:58

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:
jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-19T06:42:58-03:00

19 Aug 2026, 06:43:06

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP:
189.7.81.134 (bd075186.virtua.com.br porta: 10144) - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 -
DATE_ATOM: 2026-08-19T06:43:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6b3b5ad0b6ee0d5dec61d932198194c8bd0387865a02ae5c1068951a558dd743
(SHA512):519113551b01ff0e1ea40f3f643b968df930a44e8d35c40ec72e55030ef53f8974808797245dbbec3ac20e71c06442d2f0ec4c59c3bc8a7bd14c9c7833d290aa

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.