



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 07 DE ABRIL DE 2025**

DATA: 07/04/2025; **HORA:** 9h00m; **LOCAL:** Sede social da Companhia, na Rua Carlos Preisler, nº 180, Bairro Lençol, São Bento do Sul – SC; **PUBLICAÇÕES:** Central de Balanços – Hash de Publicação 0B130AF3A8AFB0CB83AB2A70B5EBAB76E2846343, de 19/02/2025 e Site da Companhia Móveis Weihermann, endereço www.moveisweihermann.com.br, de 19/02/2025; **Edital de Convocação:** Central de Balanços – Hash de Publicação F77E074D358150AD015D156CA3F1CDF57C8C7581, de 26/03/25 e site da Companhia Móveis Weihermann, endereço www.moveisweihermann.com.br, de 26/03/2025; Central de Balanços – Hash de Publicação 0EFB26F2ACD684BAA0754E4E605081444D8E0087 de 27/03/25 e Central de Balanços – Hash de Publicação 79CFD06865922E2069A7BB9A5D734DB19D41D263 de 28/03/25; **MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Arnaldo Huebl, Secretária – Sra. Larissa Huebl; **PRESENCAS:** Acionistas representando 78,8063% (Setenta e oito vírgula oito mil e sessenta e três por cento) do capital social, conforme as assinaturas do Livro de Presença; **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: **1)** Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas; **2)** Analisar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024; **3)** Destinação do Resultado do exercício; **4)** Aprovação da distribuição e pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (imputando-os aos dividendos); **5)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores. Em Assembleia Geral Extraordinária: **1)** Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas; **2)** Venda das Ações em Tesouraria. **DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** (conforme ordem do dia): **1)** Aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas; **2)** Aprovada por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia, sendo homologados os valores neles constantes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024; **3)** Aprovado por unanimidade a destinação do resultado líquido do exercício findo em 2024, no valor de R\$ 3.712.262,00 (Três milhões, setecentos e doze mil e duzentos e sessenta e dois reais) conforme segue: a) **Reserva Legal:** R\$ 185.613,00 (Cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e treze reais), c) **Reserva de Lucros:** R\$ 3.526.649,00 (Três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais); **4)** Aprovado por unanimidade o pagamento dos juros sobre o Capital Próprio imputando-os aos dividendos no



MÓVEIS WEIHERMANN S.A.
CNPJ Nº 86.047.362/0001-53
NIRE 42300003158
SÃO BENTO DO SUL - SC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 07 DE ABRIL DE 2025

valor bruto de R\$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), sendo o IR retido na fonte no valor de R\$ 195.000,02 (cento e noventa e cinco mil reais e dois centavos), restando o valor líquido de R\$ 1.104.999,98 (Hum milhão, cento e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a ser distribuído proporcionalmente de acordo com a participação dos acionistas na empresa e será pago em 3 (três) parcelas que serão nos meses de abril, junho e agosto de 2025, sem acréscimo de juros ou correção monetária, valor este que encontra-se creditado como juros sobre o Capital Próprio em 31/12/2024, imputando-os aos dividendos. Os acionistas expressamente declaram, reconhecem e ratificam, por maioria, a distribuição dos dividendos da Companhia, conforme previsto nesta ata. **5) Aprovado**, por unanimidade, a remuneração global mensal dos Diretores, que será até o montante de R\$ 93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais) e limitado a 3% (três por cento) do valor do faturamento a qual será acordada e será distribuída de forma individualizada em comum acordo entre as partes, em Reunião de Diretoria. **DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** (conforme ordem do dia): **1)** Aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas; **2)** Aprovado, por unanimidade, a venda de 18.169 (Dezoito mil, cento e sessenta e nove) ações de tesouraria, no valor total de de R\$ 1.149.916,01 (Hum milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo), com a finalidade de aumento de Capital de Giro, as quais serão ofertadas por escrito aos sócios obedecendo ao direito de preferência na forma do disposto no art. 171, § 1º, letra “a” da Lei nº 6.404/76, na proporção de que for possuidor de ações, garantida a cada acionista e, havendo desinteresse parcial, o saldo será disponibilizado aos que optarem pela aquisição e assim, sucessivamente. O prazo de pagamento para quem optar pela compra das ações será até o dia 07/06/25, através de Pix ou transferência bancária e o prazo limite para devolução da oferta assinada será até a data de 22/04/25 através do e-mail comercial@moveisweihermann.com.br. Para formalizar a compra das ações é solicitada a devolução da oferta assinada e assinalando o interesse de compra até o prazo limite, sendo que o acionista fica de acordo com o que está exposto na carta de oferta e ciente de que caso o pagamento não for efetuado até a data limite estipulada, declara não ter interesse na compra e fica ciente da preclusão do direito pela renúncia, ou mesmo silêncio a respeito da proposta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou,

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/04/2025 Data dos Efeitos 10/04/2025

Arquivamento 20258219530 Protocolo 258219530 de 10/04/2025 NIRE 42300003158

Nome da empresa MOVEIS WEIHERMANN S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 599175538944786

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/04/2025

MÓVEIS WEIHERMANN S.A.
CNPJ Nº 86.047.362/0001-53
NIRE 42300003158
SÃO BENTO DO SUL - SC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 07 DE ABRIL DE 2025

suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: **Presidente:** Arnaldo Huebl; **Secretária:** Larissa Huebl **Acionistas:** AMH Participações Ltda, neste ato representada por seus administradores Larissa Huebl e Alessandro Huebl; Arnaldo Huebl, Udo Weihermann e Miriam Clarice Weihermann Huebl (Inventariante – Inventário Raymundo Weihermann). Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados, e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais.

São Bento do Sul - SC, 07 de abril de 2025.

ARNALDO HUEBL
Presidente da Mesa

LARISSA HUEBL
Secretária





258219530

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MOVEIS WEIHERMANN S/A
PROTOCOLO	258219530 - 10/04/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300003158
CNPJ 86.047.362/0001-53
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2025
SOB N: 20258219530

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01779000910 - LARISSA HUEBL - Assinado em 10/04/2025 às 14:42:35

Cpf: 12127434900 - ARNALDO HUEBL - Assinado em 10/04/2025 às 15:08:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/04/2025 Data dos Efeitos 10/04/2025

Arquivamento 20258219530 Protocolo 258219530 de 10/04/2025 NIRE 42300003158

Nome da empresa MOVEIS WEIHERMANN S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 599175538944786

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

14/04/2025