



20040000007089

EM BRANCO

EM BRANCO



- § 2º. Todos os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, a partir da data em que tenham sido postos à distribuição dos acionistas reverterão em favor da Companhia.
- § 3º. O montante dos juros a título de remuneração do capital próprio que vier a ser pago por opção da Companhia, na forma do art. 9º da Lei nº 9.249 de 26.12.95, poderá ser, a critério da Assembleia Geral, deduzido do valor do dividendo obrigatório de que trata a letra b deste artigo, conforme faculta o parágrafo 7º do art. 9º da referida lei.

Capítulo VII

ACORDO DE ACIONISTAS

Artigo 24. Os acordos de Acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra, o exercício do direito a voto ou do poder de controle, serão sempre observados pela Companhia, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos.

Parágrafo Único. As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia, observado o Artigo 118 da Lei 6.404/76, com a redação que lhe foi alterada pela Lei 10.303/01.

Capítulo VIII

LIQUIDAÇÃO

Artigo 25. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação, prazo e elegerá os liquidantes e o Conselho Fiscal, se requerida a instalação deste, que funcionará no período de liquidação.

Capítulo IX

DELIBERAÇÕES GERAIS

Artigo 26. A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da Companhia.

Artigo 27. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, quando da sua competência, e pela legislação que lhes for aplicável nos demais.

Artigo 28. Os acionistas, neste ato, elegem o foro da Comarca de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Estatuto, bem como para a resolução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que venha a ser.

Passo Fundo (RS), 30 de abril de 2025.

Mesa:

Erasmoo Carlos Battistella
Presidente

José Airton Oliveira Júnior
Secretário

Acionistas:

ECB Gestão de Ativos Ltda.
Erasmoo Carlos Battistella
Diretor

Erasmoo Carlos Battistella

Estatuto Social Consolidado
ECB Holding S.A.
Página 5 de 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11046403 em 12/05/2025 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 251573567 - 02/05/2025. Autenticação: A72FFB943E44465C9528A2511B8FD9A3017FF2C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/157.356-7 e o código de segurança dSch Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 10/13



20040000007089

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/157.356-7	RSN2533866127	30/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
812.788.960-15	ERASMO CARLOS BATTISTELLA	12/05/2025 13:04:56
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br 		

213.838.848-46	JOSÉ AIRTON OLIVEIRA JUNIOR	12/05/2025 09:08:45
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br 		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11046403 em 12/05/2025 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 251573567 - 02/05/2025. Autenticação: A72FFB943E44465C9528A2511B8FD9A3017FF2C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/157.356-7 e o código de segurança dSch Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 11/13



20040000007089

EM BRANCO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECB HOLDING S.A., de CNPJ 13.203.297/0001-34 e protocolado sob o número 25/157.356-7 em 02/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11046403, em 12/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
812.788.960-15	ERASMO CARLOS BATTISTELLA	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
812.788.960-15	ERASMO CARLOS BATTISTELLA	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
213.838.848-46	JOSÉ AIRTON OLIVEIRA JUNIOR	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
812.788.960-15	ERASMO CARLOS BATTISTELLA	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
213.838.848-46	JOSÉ AIRTON OLIVEIRA JUNIOR	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/04/2025



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2025, às 23:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/157.356-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11046403 em 12/05/2025 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 251573567 - 02/05/2025. Autenticação: A72FFB943E44465C9528A2511B8FD9A3017FF2C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/157.356-7 e o código de segurança dSch Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 12/13



20040000007089

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



20040000007089



**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. segunda-feira, 12 de maio de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11046403 em 12/05/2025 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 251573567 - 02/05/2025.
Autenticação: A72FFB943E44465C9528A2511B8FD9A3017FF2C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
<http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/157.356-7 e o código de segurança dSch Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 13/13



20040000007089

EM BRANCO



20040000007089

Docusign Envelope ID: 72447BC0-8C8C-4448-833A-DFA63B8B3CD0

ECB HOLDING S.A.
CNPJ nº 13.203.297/0001-34
NIRE 43.300.063.666

TERMO DE POSSE

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, comparece à sede da **ECB HOLDING S.A.** (a "Companhia"), localizada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua General Osório, nº 1086, Sala 1402, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.203.297/0001-34, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, sob o NIRE 43.300.063.666, o Sr. **CARLOS AUGUSTO REIS MOSTARDEIRO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 426.037.570-91, portador do documento de identidade (RG) nº 7009282877 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Sete de Setembro nº 121A apto. 501 – Centro, CEP 99010-121, o qual foi eleito, nesta data, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro** da Companhia, declarou, sob as penas da lei, que preenche os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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, sendo, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Companhia, com mandato com encerramento, em conformidade com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia, em 31/10/2025, e tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis aplicáveis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Passo Fundo (RS), 30 de abril de 2025.

Desenvolvido por
Letra Script Pro-Justiça
Assinado por: CARLOS AUGUSTO REIS MOSTARDEIRO (42603757091)
CPF: 42603757091
Data/Ponto de Assinatura: 2025/04/30 14:28:39 BRT
O conteúdo das mensagens eletrônicas não garante a integridade
O documento eletrônico não garante a integridade
O documento eletrônico não garante a integridade

**CARLOS AUGUSTO REIS
MOSTARDEIRO**

43



20040000007089

EM BRANCO

51373



20040000007089

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

[illegible]

45



20040000007089

EM BRANCO



Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

88 ANOS

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Para download do arquivo contendo a certificação digital, clique no link:

<https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=nrGiquHldAr2ZWueP1dZoZ%2BD%2FDPbwCQE%2BVKKLGHw6dBAUiHnyrPqKU7mpACmpOZJ>



Para verificar a autenticidade do documento acima, acesse o verificador do site do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), ferramenta indicada pela ICP Brasil para validação da certificação digital.

<https://validar.iti.gov.br>

(Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil)

Certificado(s)

Nome: EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA:92785989000104
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5
Data da assinatura: 01/09/2025 00:15:21



Este documento foi assinado digitalmente por:
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA:92785989000104
Para download do arquivo contendo a certificação digital clique no link:

<https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=nrGiquHldAr2ZWueP1dZoZ%2BD%2FDPbwCQE%2BVKKLGHw6dBAUiHnyrPqKU7mpACmpOZJ>

[Handwritten signature] 46



20040000007089

EM BRANCO

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43300063666		Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: ECB HOLDING S.A. (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  RSE2200765067		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	
PASSO FUNDO Local 22 Dezembro 2022 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR			☐ DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável		
DECISÃO SINGULAR			2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência		
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)			☐		
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.			☐		
☐ Processo indeferido. Publique-se.			☐		
____/____/____ Data			____/____/____ Data Responsável		
DECISÃO COLEGIADA			2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência		
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)			☐		
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.			☐		
☐ Processo indeferido. Publique-se.			☐		
____/____/____ Data			____/____/____ Vogal Vogal Vogal		
			Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES					



20040000007089

EM BRANCO



**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/377.766-8	RSE2200765067	04/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
812.788.960-15	ERASMO CARLOS BATTISTELLA	23/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8617585 em 23/12/2022 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 223777668 - 09/11/2022.
Autenticação: F971D3C6D61AA9C773CDC16B377050BADB80675. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
<http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/377.766-8 e o código de segurança Mnmp Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 26/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

48



pág. 2/13



20040000007089

EM BRANCO



ECB HOLDING S.A.
CNPJ nº 13.203.297/0001-34
NIRE 43.300.063.666

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** Realizada ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2022, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Osório, nº 1086, sala 1402, bairro Centro, Cep 99010-140, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da ECB HOLDING S.A. (a “Companhia”), conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Erasmo Carlos Battistella e secretariados pela Sra. Carine Bastos Almeida Oro.
4. **Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, uma vez constatada a presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (a “Lei 6.404/1976”).
5. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a recondução/reeleição dos membros da Diretoria Executiva.
6. **Deliberações:** Após discutir as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, o quanto segue:
 - (a) **Reeleição dos membros da Diretoria Executiva.** Reeleger para compor a Diretoria Executiva da Companhia, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, nos termos dos artigos 12 a 18 do Estatuto Social, os seguintes membros:
 - (i) **Diretor Presidente:** Sr. *Erasmo Carlos Battistella*, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 812.788.960-15, portador do documento de identidade (RG) nº 3073753711 (SSP/RS), residente e domiciliado cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Biazuz, nº 4590, Casa 4, Condomínio Morada dos Pinhais, bairro Vila Luiza, Cep 99072-820; e
 - (ii) **Diretor Administrativo:** Sr. *Leandro Luiz Zat*, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 986.514.800-59, portador do documento de identidade (RG) sob o nº 8075510381 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada do Trigo, Rua K, n. 1215, casa 140, bairro São José, CEP 99052-160.

Os membros da Diretoria Executiva são reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, e declaram, conforme exposto nos respectivos termos de posse, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia.
7. **Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8617585 em 23/12/2022 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 223777668 - 09/11/2022.
Autenticação: F971D3C6D61AA9C773CDC16B377050BADB80675. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/377.766-8 e o código de segurança Mnmp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





20040000007089

EM BRANCO



20040000007089

a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente nesta Assembleia Geral.
Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

Passo Fundo (RS), 31 de outubro de 2022.

Mesa:

Erasmoo Carlos Battistella
Presidente

Carine Bastos Almeida Oro
Secretária

Acionistas:

ECB Gestão de Ativos Ltda.
Erasmoo Carlos Battistella
Diretor

Erasmoo Carlos Battistella



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8617585 em 23/12/2022 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 223777668 - 09/11/2022.
Autenticação: F971D3C6D61AA9C773CDC16B377050BADB80675. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
<http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/377.766-8 e o código de segurança Mnmp Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 26/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 4/13



20040000007089

EM BRANCO