

MEMORIAL STAR S.A.

CNPJ nº 34.956.807/0001-14 - NIRE 26.3.0004680-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de dezembro de 2025, às 10 horas, na sede social do Memorial Star S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de Pernambuco, na Rua Avenida Antônio de Góes, nº 275, sala 1403, Empresarial ITC, Pina, Recife, CEP: 51.110-000. 2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. **Mesa:** Roberto Nardi Albanese – Presidente; e Henrique Cipriano Policastro – Secretário. 4. **Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas representando a totalidade do capital social:** 4.1. Aprovar, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e da Lei 15.270/2025, a distribuição de dividendos ("Dividendos"), apurados nos termos da legislação vigente, no montante bruto total de R\$32.809.040,00, correspondente a R\$0,14 por ação ordinária, com base (i) no saldo da conta da reserva para investimento e expansão, no montante de R\$4.087.673,63; e (ii) no lucro líquido do exercício social em curso, no montante de R\$28.721.366,37, conforme balanço levantado em 30 de novembro de 2025. 4.1.1. Com relação aos Dividendos ora declarados: (i) R\$28.025.444,75 já foram pagos, sendo ratificados por todos os acionistas nesta data; e (ii) R\$4.783.595,25 serão pagos em parcela única em 21 de dezembro de 2026; (iii) serão imputados e deduzirão o valor dos dividendos obrigatórios referentes ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2025; e (iv) não serão objeto de qualquer atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos Dividendos os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia tendo como base a posição acionária da presente data, com base no número de ações ordinárias por eles detidas. 4.1.2. A proposição foi concebida em linha com a regra de transição que afasta a incidência do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sobre dividendos declarados até 31 de dezembro de 2025 sobre reservas de lucros acumulados em exercícios anteriores. 4.2. Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 6. **Assinaturas:** Mesa: Roberto Nardi Albanese – Presidente, e Henrique Cipriano Policastro – Secretário. Acionistas: GNI09 Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por Roberto Nardi Albanese e Rodrigo Guerra Mumme; Turin Star Empreendimentos e Participações Ltda., por Marcelo Luna Fernandes Vieira; SW1 Investimentos Imobiliários Ltda., por Bruno Luiz Fernandes Vieira; Mariana Fernandes Vieira e Marília Fernandes Vieira. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Recife, 19 de dezembro de 2025. **Mesa:** Roberto Nardi Albanese - Presidente; Henrique Cipriano Policastro - Secretário.

Publicidade Legal - 30 - de DEZEMBRO de 2025 - MEMORIAL STAR
S A - ATA AGE 19 12 25 pdf

Código do documento 4c4df2ab-8f29-4571-9897-e8241d03dcd6



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
brunolins@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

29 Dec 2025, 20:10:19

Documento 4c4df2ab-8f29-4571-9897-e8241d03dcd6 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email:brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-29T20:10:19-03:00

29 Dec 2025, 20:10:58

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-29T20:10:58-03:00

29 Dec 2025, 20:11:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 179.144.44.101 (179-144-44-101.user.vivozap.com.br porta: 49356). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2025-12-29T20:11:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c85ae342dd70a22d8eb3d0e78b3de4b1e73cbf717c48601a249af10abba1eb24
(SHA512):242ea0d3dc82c8081c6ae7aca8bc383b8d859032e3f139ce4bb9dea9cbe77fb7f381e21579c189d721028d1f6e785c5165ac68be9f1eab03c616fe0d42e45655

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**.