

**PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA S.A.**

CNPJ nº 08.183.359/0001-53 - NIRE nº 41.208.354.224

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2026**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de março de 2026, às 14:00 horas, realizada na sede social da Prodiét Nutrição Clínica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua General Potiguara nº 1428, Condomínio Conesul, Barracão 07/18/19/20 e 21, Bairro Novo Mundo, CEP 81.050.500, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**II. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

**III. PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas").

**IV. MESA:** Presidente: Georges Devesa; Secretário: Armando Tortelli

**V. ORDEM DO DIA:** Deliberar, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, a respeito da

(i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, bem como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes;

(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

**VI. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Por unanimidade, os Acionistas da Companhia, sem quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram:

**6.1. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

6.1.1 Aprovar o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes.

6.1.2 Consignar que, de acordo com as demonstrações financeiras aprovadas, a Companhia apurou lucro líquido no exercício de 2025 no montante de R\$ 14.533.000,00.

6.1.3 Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício da seguinte forma;

(i) R\$727.000,00 destinados à constituição de Reserva Legal;

(ii) R\$8.953.000,00 destinados à reserva de Incentivos Fiscais;

(iii) R\$138.000,00 destinados ao pagamento de Dividendos Mínimos obrigatórios;

(iv) 5.832.000,00 destinados à Reserva de Lucros à disposição da Assembleia;

**6.1.4 VII. LAVRATURA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e, após lavrada, a presente Ata foi lida e achada conforme, sendo assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Georges Devesa, pelo Secretário, Sr. Armando Tortelli e pelos Acionistas presentes: Nutrisens BR Development Ltda. (p. Marcelo Nastromagario), Armando Pedro Tortelli e Ana Paula Monnerat Celes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da Ata original lavrada em Livro próprio.  
Curitiba, 31 de março de 2026.

Georges Devesa  
Presidente da Mesa

Armando Tortelli  
Secretário da Mesa

**Acionistas presentes:**

NUTRISES BR DEVELOPMENT LTDA.  
p. Marcelo Nastromagario

Armando Pedro Tortelli  
Ana Paula Monnerat Celes

(página de assinaturas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Prodiét Nutrição Clínica S.A., realizada em 20 de março de 2026)

**PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA**

CNPJ Nº. 08.183.359/0001-53 NIRE: 41208354224

**29ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**ARMANDO PEDRO TORTELLI e ANA PAULA MONNERAT CELES** - Únicos sócios da Sociedade Limitada denominada **PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.**, com sede e foro estabelecidos na Rua General Potiguara nº 1428 – Condomínio Conesul – Barracão 07/18/19/20 e 21 – Bairro Novo Mundo – CEP 81.050.500 – Curitiba – PR, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 41208354224 em sessão de 22 de março de 2016, com CNPJ/MF sob nº. 08.183.359/0001-53 e última alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná ("JUCEPAR") sob o número 20251017958 em 05 de março de 2025 ("Sociedade").

Decidem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da Sociedade mediante as seguintes cláusulas e condições e Anexos I (Estatuto Social da Prodiét Nutrição Clínica S.A.), II (Boletim de Subscrição de Ações Ordinárias da Prodiét Nutrição Clínica S.A.), III (Termo de Posse e Desimpedimento), e IV (Termo de Posse e Desimpedimento):

**I – DA TRANSFORMAÇÃO**

**1.1.** Os Sócios decidem, por unanimidade, transformar a natureza jurídica da Sociedade, da atual sociedade empresária limitada para sociedade anônima, com a consequente alteração da denominação social de **PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.** para **PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA S.A.** e a substituição das atuais 61.490.000 (sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa mil) quotas sociais detidas pelas Sócias por igual número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

**1.2.** Em virtude da transformação ora aprovada, o capital social atual de R\$ 61.490.000,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa mil reais), dividido em 61.490.000 (sessenta e um milhões, quatrocentas e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser dividido em 61.490.000 (sessenta e um milhões, quatrocentas e noventa mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo a sua subscrição feita nos termos do boletim de subscrição de ações elaborado e firmado nesta data e que integra a presente alteração como Anexo II, bem como nos termos a seguir descritos:

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento particular para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, para que produza os efeitos legais.

Curitiba/PR, 05 de março de 2025

ARMANDO PEDRO TORTELLI

ANA PAULA MONNERAT CELES

Advogado: Pedro Antonio Gouvêa Vieira de Almeida e Silva  
OAB/SP sob nº. 230.650

Documento assinado e  
certificado digitalmente  
Conforme MP nº 2.200-2  
de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser  
conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente  
no dia 24/04/2026

Para acessar a página de Publicações Legais no portal  
do **Jornal POLO BRASIL** aponte a câmera do celular  
para o QR Code. Para acessar o site:  
[www.jornalpolobrasil.com.br](http://www.jornalpolobrasil.com.br)



## RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc. Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=33c21dd3-02bb-4d19-bbc4-206cf12c4cc4>

Chave de acesso: 33c21dd3-02bb-4d19-bbc4-206cf12c4cc4



Hash do documento

0e3ba8aa04b00087d15f81e36c14cd1b07100fc68c0d5eb63f5d69c9bf40b088

Documento disponível em



**Documento(s) gerado(s) em 24-04-2026, com o(s) seguinte(s) participante(s):**

POLO BRASIL EDITORA E AGENCIA DE NOTICIA - 60.172.497/0001-57 em  
24/04/2026 13:26:35 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: jadete@jornalpolobrasil.com.br

Geolocalização: Latitude: Longitude:

IP: 179.100.17.119



Documento eletrônico assinado digitalmente.  
Validade jurídica assegurada conforme  
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil.