





**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**

CNPJ nº 24.988.496/0001-11

NIRE nº 33.3.003.2031-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29.04.2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2024, às 15h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado nas versões impressa e digital do jornal "Monitor Mercantil", que circula Estado do Rio de Janeiro, nos dias 19, 22 e 23.04.2024.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Tendo em vista que a receita bruta da Companhia foi inferior a R\$ 78.000.000,00, as demonstrações financeiras e o relatório da Administração relativos ao exercício findo em 31.12.2023 foram publicados na Central de Balanços e no sítio eletrônico da Companhia em 28.03.2024, nos termos do art. 294, III, da Lei nº 6.404/1976.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais da 2/3 (dois terços) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Secretário: Diogo Guttman Mariani

**DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, tendo sido aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

**I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- 1) As demonstrações financeiras, o relatório da Administração e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023. Os Acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal.
- 2) A proposta da Administração de que o prejuízo de R\$ 276.070,15, apurado pela Companhia no exercício de 2023, seja alocado à conta de prejuízos acumulados.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



3) A reeleição, para mandato de 3 (três) anos, dos Diretores: (i) **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08; (ii) **Diogo Guttman Mariani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61, ambos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460; e (iii) **Lucio José Santos Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 81.460.341-6 (SSP/BA), inscrito no CPF sob o nº 847.724.337-91, com endereço profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-0220, todos para o cargo de Diretor sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos.

## II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 20.000,00, para o período de abril de 2024 a abril de 2025, na forma do artigo 152 da Lei das S.A.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

**ASSINATURAS:** Presidente da Mesa - Andre Philippe Mattias Lindner Krepel; Secretário da Mesa - Diogo Guttman Mariani; Acionistas: Bahia Holding S.A., por seus representantes legais, Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Pedro Henrique Mariani Bittencourt; Angela Mariani Bittencourt; Eduardo Mariani Bittencourt; Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/14

**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**

CNPJ nº 24.988.496/001-11

NIRE nº 33.3.003.2031-8

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Abaeté Administração de Bens Próprios S.A., realizada em 29 de abril de 2024, às 09:30h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

| <b>Acionistas</b>                  | <b>Ações Ordinárias</b> | <b>Participação no Capital Total (%)</b> | <b>Participação no Capital Votante (%)</b> |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Angela Mariani Bittencourt         | 21.489                  | 2,9086                                   | 4,71                                       |
| Bahia Holding S.A.                 | 494.757                 | 66,9677                                  | 73,1                                       |
| Eduardo Mariani Bittencourt        | 35.026                  | 4,7409                                   | 7,67                                       |
| Glória Maria Mariani Bittencourt   | 23.531                  | 3,1850                                   | 5,15                                       |
| Pedro Henrique Mariani Bittencourt | 42.783                  | 5,7909                                   | 9,37                                       |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>617.586</b>          | <b>83,5931</b>                           | <b>100</b>                                 |

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

  
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/14

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

**ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 24.988.496/0001-11 ("Companhia") neste ato, conforme definido em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 29/04/2027**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

  
**ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL**



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 06/14

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

**DIOGO GUTTMAN MARIANI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 24.988.496/0001-11 ("Companhia") neste ato, conforme definido em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 29/04/2027**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

**DIOGO GUTTMAN MARIANI**



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/14

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

**LUCIO JOSÉ SANTOS JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 81.460.341-6 (SSP/BA), inscrito no CPF sob o nº 847.724.337-91, com endereço profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-0220, é investido no cargo de Diretor da ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 24.988.496/0001-11 ("Companhia") neste ato, conforme definido em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 29/04/2027**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**LUCIO JOSÉ SANTOS JUNIOR**



**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A  
NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 0006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**  
CNPJ 24.988.496/0001-11  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.** Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/24, às 15h, na sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: **I) EM AGO:** (a) as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social de 2023; (b) a destinação do resultado de 2023 da Cia; (c) a reeleição da Diretoria; e **II) EM AGE:** (a) o limite de remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 19/04/23. Diretoria.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>

**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**  
CNPJ 24.988.496/0001-11  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.** Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/24, às 15h, na sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: **I) EM AGO:** (a) as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social de 2023; (b) a destinação do resultado de 2023 da Cia; (c) a reeleição da Diretoria; e **II) EM AGE:** (a) o limite de remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 19/04/23. Diretoria.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>

**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**  
CNPJ 24.988.496/0001-11  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.** Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/24, às 15h, na sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: **I) EM AGO:** (a) as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social de 2023; (b) a destinação do resultado de 2023 da Cia; (c) a reeleição da Diretoria; e **II) EM AGE:** (a) o limite de remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 19/04/23. Diretoria.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>



**CNPJ**                      **Razão Social**                      **Data de Publicação**                      **Hash de Publicação**  
24.988.496/0001-11    ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.    28/03/2024 14:34:03    B6A2434646F78C1D8B63F18B3B08E8106862C3DE

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u>       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01/01/2023            | 31/12/2023         | Não                | Participante-Upload |

**Título**  
Abaeté Administração de Bens Próprios - Demonstrações Contábeis 2023

**Descrição**  
Demonstrações contábeis completas - Em 31 de dezembro de 2023

**Anexos**

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A  
NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Publicante**

| Nome                                  | CPF/CNPJ       | Data Publicação     | Perfil     | Tipo de Acesso      |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| ANALU FERREIRA DE ALMEIDA:11082973742 | 110.829.737-42 | 28/03/2024 14:34:03 | Procurador | Certificado Digital |

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

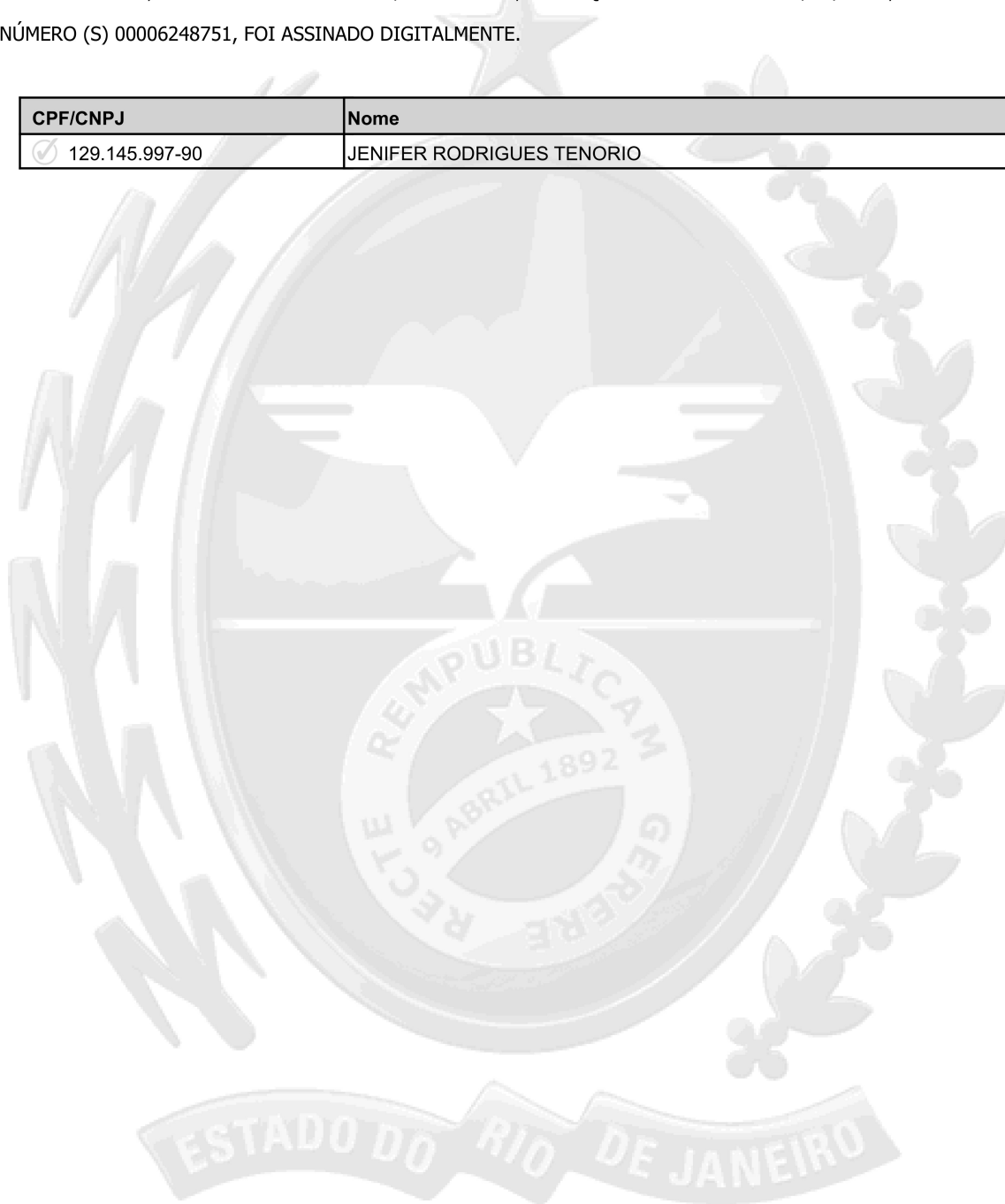
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A, NIRE 33.3.0032031-8, PROTOCOLO 2024/00432500-5, ARQUIVADO EM 22/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006248751, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ   | Nome                      |
|--|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 129.145.997-90 | JENIFER RODRIGUES TENORIO |



22 de maio de 2024.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A  
NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2024/00432500-5 Data do protocolo: 20/05/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2024 SOB O NÚMERO 00006248751 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 494E37C2854A80FCCC70BC1241B4EB95BF5F970FB5B2193898936677139472BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 14/14