



# Aleutas

## ALEUTAS S.A.

CNPJ nº 04.768.106/0001-90

NIRE nº 29.3.0002527-5

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28.03.2025

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de março de 2025, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 18.03.2025, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 1/2 (metade) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

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

#### 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:

- 1) A alteração do Estatuto Social da Companhia para:
  - a) alterar a composição do Conselho de Administração, passando a prever um número mínimo de 3 (três) e máximo de 9 (nove) membros; e
  - b) extinguir o cargo de Diretor Presidente, passando a Diretoria a ter apenas o cargo de "Diretor sem designação específica".
- 2) Em decorrência das alterações informadas no item 1 acima, o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Artigo 6º** A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.

**Parágrafo 1º** O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 9 (nove) Conselheiros, sendo



#### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98621147 em 07/04/2025

Protocolo 259002631 de 03/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45625477689190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



07/04/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4qIxdatuUfU7i9A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ



# Aleutas

um o Presidente, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos.

**Parágrafo 2º** A Diretoria será composta de até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, e eleitos pelo Conselho de Administração, para mandato de 03 (três) anos, sendo todos diretores sem designação específica, podendo ser reeleitos.

**Parágrafo 3º** O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente e a Diretoria, por qualquer de seus membros, mediante comunicação por carta, fax ou correio eletrônico, sempre com comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho se farão com a presença da maioria de seus membros, cabendo ao Presidente, além do voto individual, o voto de desempate, e as reuniões da Diretoria com a presença de, no mínimo, 2 (dois) Diretores.

**Parágrafo 4º** O Presidente do Conselho designará seu substituto eventual.


**Parágrafo 5º** Ocorrendo vaga no Conselho de Administração ou na Diretoria, será imediatamente convocado o órgão competente para preenchê-la.

**Parágrafo 6º** A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.”

**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:** Diogo Guttman Mariani, Presidente da Mesa; Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Secretário da Mesa; Acionistas: Angela Mariani Bittencourt; Auriga Participações S.A.; Bahia Holding S.A.; Diogo Guttman Mariani; Figusbel Participações S.A.; Glória Maria Mariani Bittencourt; Gustavo Niero Moreau; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A.; Monemvasia Participações S.A. e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
DIOGO GUTTMAN MARIANI  
Presidente



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621147 em 07/04/2025

Protocolo 259002631 de 03/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45625477689190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4qIxdatuUfU7i9Akchave2=BT-06acCpMpeIH2mWncFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ



# Aleutas

## ALEUTAS S.A.

CNPJ nº 04.768.106/0001-90

NIRE nº 29.3.0002527-5

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Aleutas S.A., realizada em 28 de março de 2025, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

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

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação no Capital Total (%)	Participação no Capital Votante (%)
Angela Mariani Bittencourt	1	0,0017	0,0034
Auriga Participações S.A.	5.914	10,5669	20,3671
Bahia Holding S.A.	361	0,6450	1,2432
Diogo Guttman Mariani	1	0,0017	0,0034
Figusbel Participações S.A.	4.273	7,6348	14,7157
Glória Maria Mariani Bittencourt	1	0,0017	0,0034
Gustavo Niero Moreau	225	0,4020	0,7748
LM Participações S.A.	5.914	10,5669	20,3671
Mabe Participações S.A.	6.136	10,9636	21,1316
Monemvasia Participações S.A.	6.210	11,0958	21,3865
Pedro Henrique Mariani Bittencourt	1	0,0017	0,0034
<b>TOTAL</b>	<b>29.037</b>	<b>51,8818</b>	<b>100,00</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de março de 2025.

  
DIOGO GUTTMAN MARIANI  
Presidente



### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98621147 em 07/04/2025

Protocolo 259002631 de 03/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45625477689190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



07/04/2025



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
04.768.106/0001-90	ALEUTAS S.A.	18/03/2025 17:14:30	A288EEEB39919CEE3E18B3721EBEE3822A66B473

**Convocação de Assembleia Geral**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
18/03/2025	-	-	Participante-Upload
<b>Título</b> CONVOCAÇÃO AGE			
<b>Descrição</b>			

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*x2ggE4q1xdaLudfU7i9A&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VIEGA FARIÁ

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

07/04/2025



Certifico o Registro sob o nº 98621147 em 07/04/2025

Protocolo 259002631 de 03/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45625477689190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1xdaLudfU7i9A&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

Publicante				
Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JENIFER RODRIGUES TENORIO:12914599790	129.145.997-90	18/03/2025 17:14:30	Procurador	Certificado Digital

### Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025



Certifico o Registro sob o nº 98621147 em 07/04/2025

Protocolo 259002631 de 03/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45625477689190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1xdaLudfU7i9A&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIA

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Aleutas S.A. realizada em 28/03/2025 às 11h e recibo de Publicação no SPED (5 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (1 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2025

Roberta Veiga Faria



### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98621147 em 07/04/2025

Protocolo 259002631 de 03/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45625477689190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

07/04/2025

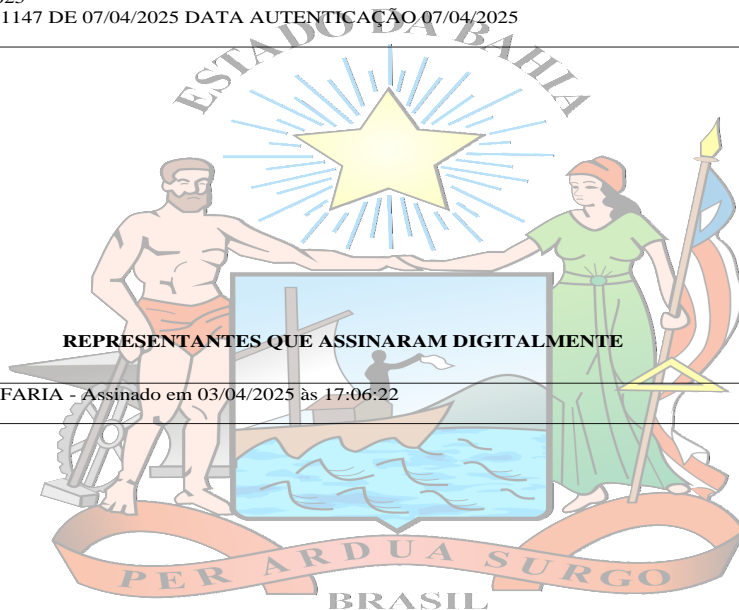


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

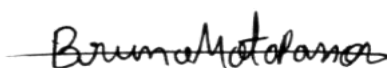
NOME DA EMPRESA	ALEUTAS S.A.
PROTOCOLO	259002631 - 03/04/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300025275  
CNPJ 04.768.106/0001-90  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2025  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98621147 DE 07/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 07/04/2025



Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 03/04/2025 às 17:06:22



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral