



Aleutas



ALEUTAS S.A.

CNPJ nº 04.768.106/0001-90

NIRE nº 29.3.0002527-5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28.03.2025

DATA, HORA E LOCAL: 28 de março de 2025, às 15h, na sede social da Companhia, 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: Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

PRESEÇA: Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

MESA DIRETORA: Presidente: Diogo Guttman Mariani
Secretário: Pedro Henrique Mariani Bittencourt

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024.
- 2) Aprovar a proposta da Administração de que o prejuízo de R\$ 10.447.889,78, apurado pela Companhia no exercício de 2024, acrescido de ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 22.145.543,88, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 2.924.411,03 para a reserva de lucros a realizar; e (ii) R\$ 8.773.233,07 para a reserva estatutária.
- 3) Aprovar a eleição, para mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em **28/03/2028**, 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) e 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 (Detran/RJ) inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61; (iii) **PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68; e (iv) **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90; todos 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 eleitos para o cargo de Diretor sem designação específica.



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622424 em 09/04/2025

Protocolo 258992131 de 08/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

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

Chancela 66974760026147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Aleutas



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1wQ84I9qYTF0g&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

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.

4) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2025, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima e sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Diogo Guttman Mariani, Presidente da Mesa; Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Secretário da Mesa. Administradores: Angela Mariani Bittencourt; Diogo Guttman Mariani; Filipe Eduardo Moreau; Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


DIOGO GUTTMAN MARIANI
Secretário



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622424 em 09/04/2025

Protocolo 258992131 de 08/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

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

Chancela 66974760026147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1wQ84HgYTF0Q&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 de Reunião do Conselho de Administração da Aleutas S.A., realizada em 28/03/2025 às 15h e Termos de posses (6 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria, OBA Jenifer Rodrigues Tenório, CNH Pedro Henrique Mariani Bittencourt, RG Andre Philippe e CNH Diogo Guttman (5 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2025

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622424 em 09/04/2025

Protocolo 258992131 de 08/04/2025

Nome da empresa ALEUTAS S.A. NIRE 29300025275

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

Chancela 66974760026147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALEUTAS S.A.
PROTOCOLO	258992131 - 08/04/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

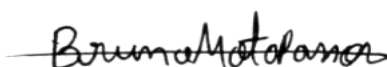
NIRE 29300025275
CNPJ 04.768.106/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98622424 DE 09/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 09/04/2025

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98622424

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 09/04/2025 às 10:41:07



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral