

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 10/06/2025.

Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09:00 (nove) horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Capitão José Maria, nº. 1071, Sala 101, Centro, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-171, reuniram-se os acionistas da CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A, CNPJ nº. 12.367.359/0001-80 e NIRE nº. 32300031404, dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital, nos termos do § 4º, Art. 124 da Lei 6.404/76, conforme lista de presença, parte integrante da presente ata, denominada anexo I. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente **Sr. Leonardo Augusto Conti**, que convidou a mim, **Rosiene Conti Feitoza**, para secretariar a sessão. A seguir, foram as matérias constantes da pauta colocadas em discussões e votações, verificando -se as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES: 1) Eleição Diretoria:** Reconduzidos os atuais Diretores para mais três anos de mandato, a terminar em 27/06/2028, ficando assim representados: Diretor Presidente: **Leonardo Augusto Conti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Genésio Durão, nº 1.166, Edifício Morada do Sol, apto 101, Três Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-010, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.243.050/SSP - ES e inscrito no CPF sob o nº 017.377.427-05 e, Diretora: **Therezinha Edites Cipriano Conti**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Mauricio Neves Fernandes, nº 248, apto 302, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-270, portadora da Carteira de Identidade RG nº 524.717/SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 798.404.187-34, que neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme termo de posse, parte integrante desta ata; **2) Fixação da remuneração mensal da diretoria:** Mantido a remuneração

ATA DA AGOE DE 10/06/2025. CONTISA - ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A. FL- 02

mensal individual exclusivamente para o Diretor Presidente no valor de R\$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a ser pago a partir do mês de janeiro de 2025 e permanecerá neste valor até dezembro de 2025. Não foi destinada remuneração para a Diretora, por motivo da Companhia não depender com frequência de seus trabalhos, a qual livremente renúncia de seus direitos; **3) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Aprovadas por unanimidade e sem qualquer restrição as contas da Diretoria, acompanhadas das Demonstrações Financeiras correspondentes, relativas ao exercício de 2024, conforme apresentadas à diretoria e lidas na reunião com a determinação de sua submissão à assembleia geral, cujas demonstrações foram publicadas em 04/06/2025 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, podendo ser acessadas através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; **4) DESTINAÇÃO DO RESULTADO:** Aprovada a destinação do resultado do exercício 2024 para a rubrica contábil “Lucros Acumulados”, sendo destinados R\$ 18.400,44 (dezoito mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) para composição de Reserva Legal; **5) ELEVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:** Aprovado o aumento do capital social de R\$ 8.961.500,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e um mil e quinhentos reais) para R\$ 10.361.500,00 (dez milhões, trezentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) novas ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), subscritas e integralizadas neste ato, mediante Capitalização da Rubrica Contábil “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC” na mesma proporção da participação no capital social de cada acionista, conforme boletim de subscrição e integralização do capital social, parte integrante desta ata, denominado anexo II. Em consequência da elevação do capital social, o artigo 5º do Estatuto Social, que reflete a alteração ora deliberada, passa a vigor com a seguinte redação: **“Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 10.361.500,00 (dez milhões, trezentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), dividido em 10.361.500 (dez milhões, trezentos e sessenta e uma mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.”**. ENCERRAMENTO: Esgotada a pauta dos trabalhos, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Leonardo Augusto Conti - Presidente da Assembléia; Rosiene Conti Feitoza - Secretária da Assembleia. Acionistas: Therezinha Edites Cipriano Conti, Rosiene Conti, Leonardo Augusto Conti e Diogo Henrique Conti.

ATA DA AGOE DE 10/06/2025. CONTISA - ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A. FL- 03

LEONARDO AUGUSTO CONTI
Presidente da Assembléia

ROSIENE CONTI FEITOZA
Secretária da Assembléia

Acionistas:

Therezinha Edites Cipriano Conti

Rosiene Conti Feitoza

Leonardo Augusto Conti

Diogo Henrique Conti:

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

ANEXO I

Lista de presença dos acionistas na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 10 de junho de 2025, às 09:00 horas, na sede social da companhia, localizada na Rua Capitão José Maria, nº. 1071, Sala 101, Centro, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-171, representando 100% da totalidade dos acionistas, a saber:

1. Therezinha Edites Cipriano Conti:
2. Rosiene Conti Feitoza:
3. Leonardo Augusto Conti:
4. Diogo Henrique Conti:

Linhares-ES, 10 de junho de 2025.

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
Leonardo Augusto Conti
Diretor Presidente

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

ANEXO II

Boletim de subscrição do capital social da CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas pelos acionistas em 10 de junho de 2025:

	ACIONISTA	Ações Ordinárias	R\$
1	Therezinha Edites Cipriano Conti , brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Maurício Neves Fernandes, nº 248, apto 302, Edifício Ilha de Galveston, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-270, portadora da Carteira de Identidade RG nº 524.717/SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 798.404.187-34.	560.000	560.000,00
2	Rosiene Conti Feitoza , brasileiro, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, dentista residente e domiciliada na Rua Macanaiba, nº 47, Casa 2, Três Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-305, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.123.521/SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 077.169.377-07	140.000	140.000,00
3	Leonardo Augusto Conti , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Genésio Durão, nº 1166, apto 101, Edifício Morada do Sol, Três Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-010, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.243.050/SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 017.377.427-05	560.000	560.000,00
4	Diogo Henrique Conti , brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, cirurgião dentista, residente e domiciliado na Rua João Francisco Calmon, nº. 1445, apto. 301, Edifício Residencial Peroba, Linhares-ES, CEP 29.900-140, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.324.931/SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 069.602.567-12.	140.000	140.000,00
	TOTAL	1.400.000	1.400.000,00

LEONARDO AGUSTO CONTI
 Presidente da Assembleia

ROSIENE CONTI FEITOZA
 Secretária da Assembleia

Acionistas:

Therezinha Edites Cipriano Conti

Rosiene Conti Feitoza

Leonardo Augusto Conti

Diogo Henrique Conti

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

O Sr. **LEONARDO AUGUSTO CONTI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Genésio Durão, nº 1.166, Edifício Morada do Sol, apto 101, Três Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-010, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.243.050/SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 017.377.427-05, neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Capitão José Maria, nº. 1071, Sala 101, Centro, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-171, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.367.359/0001-80 e NIRE nº. 32300031404, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147, da Lei nº. 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretor Presidente, da Companhia, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de Junho de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Linhares-ES, 10 de Junho de 2025.

Leonardo Augusto Conti

CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A
CNPJ Nº. 12.367.359/0001-80
NIRE Nº. 32300031404

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

A Sra. **THEREZINHA EDITES CIPRIANO CONTI**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Maurício Neves Fernandes, nº 248, apto 302, Edifício Ilha de Galveston, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-270, portadora da Carteira de Identidade RG nº 524.717/SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 798.404.187-34, neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da CONTISA – FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Capitão José Maria, nº. 1071, Sala 101, Centro, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-171, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.367.359/0001-80 e NIRE nº. 32300031404, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147, da Lei nº. 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretora, da Companhia, para o qual foi devidamente eleita, com mandato de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de Junho de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Linhares-ES, 10 de Junho de 2025.

Therezinha Edites Cipriano Conti



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06960256712	DIOGO HENRIQUE CONTI
01737742705	LEONARDO AUGUSTO CONTI
07716937707	ROSIENE CONTI FEITOZA
79840418734	THEREZINHA EDITES CIPRIANO CONTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2025 08:45 SOB N° 20250909650.
PROTOCOLO: 250909650 DE 13/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510022481. CNPJ DA SEDE: 12367359000180.
NIRE: 32300031404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2025.
CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br