

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

DATA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de março de 2025, às 10:00 horas, na Rua Jair do Couto Costa, nº 969, Recanto dos Magnatas, Maringá/PR, CEP 87060-625.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante.

MESA: Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. **REGINALDO CZEZACKI**, que convidou a mim, **WILSON MARTINS MARQUES**, para secretariar a Assembleia, o que aceitei.

ORDEM DO DIA:

- (i) Deliberar sobre a inclusão da atividade de **“aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02)”** no objeto social da sociedade.

DELIBERAÇÃO: Após discussão e exame do item constante da ordem do dia, os acionistas analisaram e aprovaram por unanimidade a inclusão da atividade de **“aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02)”** no objeto social da sociedade, bem como a atualização do Art. 3º Estatuto (Anexo I), conforme segue:

“Art. 3º. O objeto da sociedade consiste, na participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (holding) (CNAE 64.62-0-00), gestão de ativos intangíveis não financeiros (CNAE 77.40-3-00), compra e venda de bens imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01), aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02) e serviços combinados de apoio administrativo (CNAE 82.11-3-00).”

RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais condições do Estatuto ora alterado, conforme anexo, que na forma consolidada em anexo vigora desta data em diante.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas e rubricadas as 03 (três) vias.

Maringá/PR, 31 de março de 2025.

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

Mesa:

REGINALDO CZEZACKI
Presidente da Mesa

WILSON MARTINS MARQUES
Secretário

Acionistas:

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Wilson Martins Marques Nilson Martins Marques

ITAIACOCA – PARTICIPAÇÕES LTDA.
Reginaldo Czezacki

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO:

Art. 1º. Sob a denominação de **ANGELUS GESTORA PR S/A** fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que girará sob o nome fantasia “**ANGELUS GESTORA PR**” e se regerá por este estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável.

Art. 2º. A sociedade terá por sede administrativa e foro jurídico na Rua Jair do Couto Costa, nº 969, Recanto dos Magnatas, Maringá/PR, CEP 87060-625, sendo-lhe facultado abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, participar de outras sociedades e empreendimentos, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.

Art. 3º. O objeto da sociedade consiste, na participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (holding) (CNAE 64.62-0-00), gestão de ativos intangíveis não financeiros (CNAE 77.40-3-00), compra e venda de bens imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01), aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02) e serviços combinados de apoio administrativo (CNAE 82.11-3-00).

Art. 4º. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DAS DEBÊNTURES:

Art. 5º. O capital social é de R\$ 2.488.826,12 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), dividido em 2.488.826 (duas milhões, quatrocentas e oitenta e oito mil, oitocentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, indivisíveis em relação à sociedade.

§ 1º. A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, observando o disposto nos artigos 24 a 26 da Lei nº 6.404/76.

§ 2º. As ações, os títulos múltiplos, ou, as cautelas serão controladas no livro próprio de ações nominativas e quando emitidas, serão assinadas por 2 (dois) diretores ou, por um diretor e um procurador especialmente constituído para esse fim, na forma da lei e deste estatuto.

§ 3º. A companhia poderá, também, emitir debêntures conversíveis, ou não, em ações e ainda certificados de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado, os quais também serão controladas

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

no livro próprio, e quando emitidos, serão assinados por 2 (dois) diretores, observando o disposto no Capítulo V da Lei nº 6.404/76.

§ 4º. A companhia a qualquer tempo poderá instituir ações preferenciais, bem como classes, tanto para as ações ordinárias, como para as ações preferenciais.

Art. 6º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais.

Art. 7º. A transferência de ações ordinárias, a qualquer título, gratuita ou onerosamente, a acionista ou a terceiros, obedecerá às normas previstas neste artigo como segue: a) aos acionistas é assegurada a preferência na aquisição de ações, na proporção do capital de cada um; b) o acionista que pretender alienar suas ações ou parte delas, deverá comunicar os demais acionistas, por carta registrada com aviso de recebimento, sua intenção, transmitindo-lhe as informações referentes a quantidade de ações, preço e condições de pagamento; c) os demais acionistas terão 60 (sessenta) dias de prazo, a contar do recebimento da carta mencionada na letra “b” deste artigo, para manifestar, também por carta com aviso de recebimento, seu interesse na aquisição das ações postas à venda; d) no caso de um ou mais acionistas não pretenderem exercer o seu direito de preferência, tal direito será dos demais acionistas, na proporção do capital de cada um; e) se os acionistas não se interessarem pela aquisição das ações terá ele o direito de transferi-las a um terceiro.

Art. 8º. – Os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, sendo de 60 (sessenta) dias o prazo para o exercício desse direito, contados da data da assembleia que o deliberou.

§ Único - Havendo desistência expressa ou decurso do prazo referido no caput deste artigo, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito.

Art. 9º. A companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento.

Art. 10º. Enquanto não estiver totalmente integralizado o capital subscrito da companhia, a responsabilidade dos acionistas fica limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, conforme preceitua o artigo 1º da Lei 6.404/76.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

Art. 11º. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dois) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, assim designados: Diretor Presidente e Diretor Financeiro, para um período de 03 (três) anos e cujos mandatos terminarão sempre na assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício da sua gestão.

§ 1º. Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado e assinado pelo respectivo diretor no livro de “Atas das reuniões da Diretoria” independentemente de qualquer caução, ou garantia de sua gestão.

§ 2º. Os Diretores poderão perceber remuneração, a título de pró-labore, o qual será fixado anualmente pela assembleia geral ordinária, considerando a responsabilidade e o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito.

§ 3º. Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor será escolhido, dentre os remanescentes, um para assumir temporariamente as atribuições do Diretor ausente.

§ 4º. Ocorrendo renúncia, morte ou incapacidade superveniente de qualquer diretor, será convocada imediatamente uma assembleia geral extraordinária, cabendo a esta prover o cargo.

Art. 12º. A Diretoria caberá a prática dos atos próprios de gestão, desde que destinados ao funcionamento regular da sociedade e ao cumprimento de seu objeto social, em estrita obediência aos deveres e funções contemplados na lei e no estatuto social.

§ 1º. Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura de dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente.

§ 2º. As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos diretores obrigam a sociedade quando praticados no exercício das funções estatutárias e em concordância com a lei.

§ 3º. Respondem os diretores pessoalmente pelos atos praticados com exorbitância de poderes, ou contrariamente à lei e aos interesses da sociedade, ou com má-fé.

§ 4º. A diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente.

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

Art. 13º. A representação ativa e passiva da sociedade, nos atos de gestão ordinária dos negócios sociais, será exercida isoladamente pelo Diretor Presidente.

§ 1º. No caso de contratação de empréstimos, alienação ou oneração de bens imóveis pertencentes a sociedade, a representação deverá ser exercida em conjunto pelo Diretor Presidente e mais um diretor.

§ 2º. A diretoria poderá constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto o judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

§ 3º. Os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelos dois membros da diretoria, sendo um deles o Diretor Presidente.

Art. 14º. Ao Diretor Presidente compete os poderes e atribuições fixados por este estatuto e pela lei, especialmente: a) definir os planos gerais da política administrativa e financeira da sociedade; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais e Reuniões da Diretoria. c) ordenar o levantamento de balancete mensal, e com base neste deliberar com os demais diretores sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, tudo dentro do limite legal; d) firmar as cautelas de debêntures, quando emitidas; e) assinar todos e quaisquer documentos públicos ou particulares.

Art. 15º. Ao Diretor Financeiro compete praticar os mesmos atos do Diretor Presidente quando este estiver ocasional, eventualmente ausente ou impedido, ou ainda, quando comunicar que se ausentará e, efetivamente, ausentar-se por um período não ocasional ou eventual, onde nestes casos deverá, no comunicado, convocar o Diretor Financeiro para assumir o seu cargo e ainda: a) definir e implementar a política comercial da empresa; b) a representação geral da sociedade, em juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros, observadas as normas deste Estatuto e a legislação pertinente; c) manter-se permanentemente informado sobre o mercado para os produtos da empresa e sua tendência; d) acompanhar as práticas da concorrência a fim de estabelecer bases para sua política comercial; e) receber citação ou intimação em processos judiciais ou procedimentos administrativos; f) admitir e demitir funcionários; g) emissão de ações da companhia; h) firmar correspondência, guias para recolhimento de impostos e contribuições, requerimentos e petições dirigidas a Repartições e Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bancos e instituições, em expedientes para recolhimento de impostos, taxas e contribuições sociais ou procedimentos administrativos de qualquer natureza; i) abrir, movimentar ou encerrar contas-corrente junto às instituições financeiras, públicas ou privadas, emitir e endossar

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

cheques, notas promissórias, ou títulos de crédito, descontar duplicatas, cheque ou títulos; j) ordenar pagamentos, requerer saldos, extratos, talões de cheques, autorizar ou ordenar aplicações financeiras, ordenar títulos de créditos para protesto, autorizar débitos em contas bancárias; k) representar a empresa perante empresas de fornecimento de água, luz, telefone, bem como em reuniões de condomínio e sindicatos; l) ordenar títulos de créditos para protesto; m) assinar cartas de anuência para cancelamentos de protestos.

Art. 16º. Compete ao Diretor Financeiro assinando em conjunto com outro Diretor: a) firmar contratos de financiamento com entidades bancárias e de arrendamento mercantil com sociedades constituídas para tal finalidade sem limite; b) endossar quaisquer títulos de crédito, entre eles duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e certificados de custódia; c) constituir procuradores, conferindo-lhes os poderes da cláusula *ad judicia e a extra*, bem como os de receber citação, confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação; d) firmar compromissos e contratos, inclusive os de locação de bens móveis e imóveis, ou de serviços; e) elaboração de Termos de Securitização, e a respectiva prestação de informações aos órgãos competentes; f) assinar atos e documentos que importem na assunção de obrigações, aceite, aval, compra e venda de ações e quotas sem limite; g) alienação ou oneração de bens imóveis pertencentes a sociedade.

Art. 17º. É vedado aos diretores dar fianças ou avais em nome da sociedade e em nome próprio, de modo a favorecer terceiros, em negócios que lhe sejam alheios.

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL:

Art. 18º. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizará após sua eleição, podendo ser reeleitos.

Art. 19º. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente funcionará quando a Assembleia Geral Ordinária assim decidir, ou a pedido dos acionistas, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 161 da Lei nº 6.404/76.

Art. 20º. O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere, além das atribuições que eventualmente forem estabelecidas pela Assembleia Geral.

Art. 21º. Os membros efetivos do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração no período em que instalado, estejam no efetivo exercício da função.

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

Art. 22º. No impedimento de qualquer dos membros efetivos do Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente mais votado e em caso de empate, pelo mais idoso.

CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL:

Art. 23º. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras; discutir e votar o parecer do Conselho Fiscal, quando instalado; deliberar sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; e eleger membros da Diretoria, quando for o caso.

Art. 24º. A Assembleia Geral será extraordinariamente instalada sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Art. 25º. A assembleia geral será instalada por convocação do Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, e será dirigida por um Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário.

Art. 26º. As resoluções da assembleia geral serão tomadas por maioria absoluta dos votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a Lei exigir maioria qualificada.

Art. 27º. A convocação da Assembleia Geral será feita na forma prevista no art. 294 inciso I da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS:

Art. 28º. O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando no dia 31 do mês de dezembro de cada ano.

Art. 29º. Ao fim de cada exercício social, serão elaborados, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos.

§ 1º. A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados, bem como juros sobre capital próprio.

§ 2º. A qualquer tempo, a Assembleia Geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral.

Art. 30º. Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a provisão para contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 1º. O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas neste estatuto e em lei, será distribuído conforme definição dos acionistas.

§ 2º. Não havendo oposição de qualquer acionista presente à assembleia geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

Art. 31º. A liquidação, dissolução e extinção da sociedade se procederá em obediência aos termos da lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.

§ 1º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

§ 2º. O liquidante poderá ser destituído por Assembleia Geral a qualquer tempo.

§ 3º. A Assembleia Geral poderá solicitar a instalação do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

Art. 32º. - As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais legislações em vigor. E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na ata de constituição que faz parte integrante deste estatuto, os acionistas fundadores, acompanhados do advogado e das testemunhas, firmam o presente instrumento em

ANGELUS GESTORA PR S/A
CNPJ/MF Nº 53.039.851/0001-04 NIRE Nº 41300324573

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
31 DE MARÇO DE 2025

quatro vias, de igual teor e forma.

Maringá/PR, 31 de março de 2025.

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Wilson Martins Marques

Nilson Martins Marques

ITAIACOCA – PARTICIPAÇÕES LTDA.

Reginaldo Czezacki



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGELUS GESTORA PR S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17619505172	
24153630144	
53169590944	