

PHOENIX PATRIMONIAL S.A.

CNPJ 58.429.910/0001-74

NIRE 43300076121

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias de junho de 2025, às 12h10min, na Avenida Carlos Gomes, nº 700, sala 606, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-000, Estado do Rio Grande do Sul, presentes a totalidade dos acionistas.

PRESENCAS: Estavam presentes a totalidade dos acionistas a sociedade **PHOENIX PATRIMONIAL S.A.**, conforme assinatura no livro de presenças dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **CHRISTIAN MARIE JOSÉ ROGER ANDRÉ HUNT** e Secretário: **RICARDO RAMOS LIMA DIEHL**.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

1. Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
2. Aprovação do orçamento anual para o exercício de 2025, contemplando previsão de despesas, investimentos e diretrizes operacionais.

DELIBERAÇÕES:

1. Demonstrações Financeiras do Exercício de 2024:

Foram apresentadas aos acionistas as Demonstrações Financeiras da companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e respectivas Notas Explicativas. Após análise e discussão, as demonstrações foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas.

2. Orçamento Anual para 2025:

Foi submetida à deliberação a proposta orçamentária para o exercício de 2025, contendo estimativas de receitas, despesas operacionais e administrativas, investimentos e diretrizes de gestão para o período. Após análise e discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade, conforme proposta orçamentária previamente distribuída aos acionistas, cuja versão final foi aprovada nesta data e permanecerá arquivada na sede da companhia.



Esclareceu-se que a presente Assembleia Ordinária está sendo realizada em data posterior ao prazo limite previsto no Estatuto Social, em razão da necessidade de conclusão das rotinas contábeis do exercício, por circunstâncias operacionais alheias à vontade da administração, imprescindíveis à adequada apresentação das demonstrações financeiras.

Forma da Ata:

Foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, fora encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. A ata foi finalizada em Porto Alegre/RS, às 13h10min, no dia 09 de junho de 2025.

Mesa:

<p>christian.hunt@lidhis.com</p> <p>Assinado CHRISTIAN MARIE JOSE ROGER ANDRE HUNT 73831638187 D4Sign</p> 	<p>Ricardo@360empreendimentos.com</p> <p>Assinado RICARDO RAMOS LIMA DIEHL 02491202085 D4Sign</p> 
<p>Christian Marie José Roger André Hunt Presidente</p>	<p>Ricardo Ramos Lima Diehl Secretário</p>

Vistas de

daniela@dgrando.com.br

Assinado
Daniela Grando
D4Sign

Daniela Grando
OAB/RS 121.339

Ata Assembleia Ordinária Phoenix pdf

Código do documento 742696ca-8238-4bd0-bdc4-384017acac96



Assinaturas



CHRISTIAN MARIE JOSE ROGER ANDRE HUNT:73831638187

Certificado Digital

christian.hunt@lidhis.com

Assinou



RICARDO RAMOS LIMA DIEHL:02491202085

Certificado Digital

Ricardo@360empreendimentos.com

Assinou



daniela Grando

daniela@dgrando.com.br

Assinou

Daniela Grando

Eventos do documento

18 Jun 2025, 09:44:12

Documento 742696ca-8238-4bd0-bdc4-384017acac96 **criado** por FABIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA (64f1f0a2-3c3e-43c2-86f3-ed0febd0ee46). Email:fabiana@360empreendimentos.com. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:44:12-03:00

18 Jun 2025, 09:46:06

Assinaturas **iniciadas** por FABIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA (64f1f0a2-3c3e-43c2-86f3-ed0febd0ee46). Email:fabiana@360empreendimentos.com. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:46:06-03:00

18 Jun 2025, 11:10:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO RAMOS LIMA DIEHL:02491202085 **Assinou**
Email: Ricardo@360empreendimentos.com. IP: 177.146.210.142 (177-146-210-142.user.vivozap.com.br porta: 24758). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=RICARDO RAMOS LIMA DIEHL:02491202085. - DATE_ATOM: 2025-06-18T11:10:14-03:00

18 Jun 2025, 17:29:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CHRISTIAN MARIE JOSE ROGER ANDRE HUNT:73831638187 **Assinou** Email: christian.hunt@lidhis.com. IP: 217.111.230.50 (217.111.230.50 porta: 35556). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=CHRISTIAN MARIE JOSE ROGER ANDRE HUNT:73831638187. - DATE_ATOM: 2025-06-18T17:29:11+02:00

23 Jun 2025, 13:41:48

DANIELA GRANDO **Assinou** - Email: daniela@dgrando.com.br - IP: 187.65.227.192 (bb41e3c0.virtua.com.br porta: 28468) - **Geolocalização: -27.4432 -48.4900864** - Documento de identificação informado: 019.220.880-21 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-23T13:41:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac776158881b26ce0ce73a72761a5720ab684bf47d73a5d762d0a66827a9768d

(SHA512):41787476a8a77f730bbf9b2089a9ad49dcabc60ecd111ac5ca7e808bae18b911c5ad086c9385465b341e1cc08c0b189dfb32f15da2929fc46a63b43b73dd5973

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.