

**DNGN S/A – Gestão de Negócios**

Sucessora de Dutra Neves Gestão de Negócios Ltda

NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024

CNPJ nº 22.045.425/0001-50

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**, "AGE", da sociedade empresária denominada "**DNGN S/A - Gestão de Negócios**", que por força desse evento promove as seguintes reformulações:

**Ementa:**

1. Ampliação do objeto social;
2. Elevação do capital subscrito **de** R\$ 16.599.000,00 (dezesesseis milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais) reais **para** R\$ 19.599.000,00 (dezenove milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais) **mediante** integralização em moeda corrente no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no prazo de até **36** (trinta e seis) meses, a partir desta data, permitida a conversão de créditos em nome dos subscritores com nova redação para o Art. 5º do Estatuto Social; e
3. Assuntos de interesse geral da sociedade.

Ata lavrada na forma de sumário.

**Evento: 21/07/2025 - DOC. 02 – sociedade por ações**

**I. DATA/HORA/LOCAL:**

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (**21/07/2025**), às 13h00 (treze horas) em primeira chamada, na sede da companhia localizada na praça São Benedito, 82, sala 02, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330.

**II. QUORUM:**

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como, da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possui tal Órgão em funcionamento.

**III. CONVOCAÇÃO:**

Carta-convite e independente de outras finalidades, foi observado o permissivo contido no § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

**IV. MESA DIRETORA:**

José Gothardo Esteves Neves Júnior – Presidente

Jobes José da Silva – Secretário “ad hoc”

**V. ORDEM DO DIA:**

1. Ampliar o objeto social;
2. Elevar o capital social **de** R\$ 16.599.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais) **para** R\$ 19.599.000,00 (dezenove milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais), mediante integralização em moeda corrente no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no prazo de até **36** (trinta e seis) meses, a partir desta data, permitida a conversão de créditos em nome dos subscritores;
3. Alterar os Artigos 3º e 5º do Estatuto Social, em decorrência das alterações ocorridas nesta data; e
4. Assuntos de interesse geral da sociedade.

**VI. DELIBERAÇÕES:****Por unanimidade****1. Da ampliação do objeto social:**

Ampliar o objeto social para inserir novas atividades no propósito comercial da companhia, a seguir:

- a) CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- b) CNAE 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- c) CNAE 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; e
- d) CNAE 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios.

**2. Da elevação do capital social da companhia:**

Elevar o capital social subscrito **de** R\$ 16.599.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais) **para** R\$ 19.599.000,00 (dezenove milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais), a ser representado por 19.599.000 (dezenove milhões e quinhentas e noventa e nove mil) ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) será integralizado em moeda corrente nos próximos **36** (trinta e seis) meses, a partir desta data, permitida a conversão de créditos em nome dos Subscritores.

**3. Da alteração dos artigos 3º e 5º do Estatuto Social:**

Em consequência das alterações anteriores, os Artigos **3º e 5º** do Estatuto Social, passam a vigorar com as seguintes redações:

“**Art. 3º** - Constituem objeto social da sociedade:

a) Atividade principal:

CNAE 6462-0/00 – Holding de instituição não-financeira.

b) Atividades secundárias:

1. CNAE 7740-3/00 – Gestão de ativos intangíveis não financeiros, caracterizados pelos recebimentos de royalties de petróleo, gás e congêneres;
2. CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
3. CNAE 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte;
4. CNAE 0151-2/02 - Criação de gado reprodutor leiteiro, produção de leite, sua comercialização na forma de varejo e/ou atacadista;
5. CNAE 0162-8/99 - Atividades de apoio à pecuária não especificados anteriormente;
6. CNAE 0210-1/01 - Cultivo de eucalipto;
7. CNAE 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;
8. CNAE 0210-1/07 - Extração de madeiras em florestas plantadas;
9. CNAE 0230-6/00 - Serviços ligados a silvicultura e exploração vegetal;
10. CNAE 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;
11. CNAE 6810-2/02 – Aluguel de imóveis próprios rurais e urbanos;
12. CNAE 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
13. CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
14. CNAE 4120-4/00 – Construção de edifícios;
15. CNAE 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; e
16. CNAE 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios.

**Parágrafo único** – No presente momento as atividades a serem exercidas no endereço sede da empresa, **serão** os itens: “a” e “b 1 – 2 – 11 – 12 – 13 e 15.”

“**Art. 5º** - O capital social é de **R\$ 19.599.000,00** (dezenove milhões e quinhentos e noventa e nove mil reais), representado por **19.599.000** (dezenove milhões e quinhentas e noventa e nove mil) ações ordinárias

nominativas, todas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas parcialmente com imóveis e moeda corrente, detidas pelos acionistas na seguinte proporção:

Acionistas	Quadro acionário – Livro Eletrônico de Ações		
	Ações	Valor - R\$	Percentual
1. José Gothardo Esteves Neves Junior	6.533.000	6.533.000,00	33,33%
2. Patrícia Dutra Neves Lorenzon	6.533.000	6.533.000,00	33,33%
3. Gilliana Dutra Neves Cruz	6.533.000	6.533.000,00	33,34%
Soma	<u>19.599.000</u>	<u>19.599.000,00</u>	<u>100,00%</u>

#### 4. Assuntos de interesse geral da companhia:

- a) Com a palavra o Senhor Presidente declarou que o último evento societário da companhia, foi divulgado na Central de Balanços – CB, do SPED, em 30/10/2024 sob o Hash nº 60084.DE891.B1689.3F425.542C8.0D2AA.00F2A.29C51;
- b) Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário “ad hoc” desse evento, para esclarecer as dúvidas previamente passadas para o mesmo, com referência à Reforma Tributária Nacional, baseada na Emenda Constitucional (EC) nº 132, de 20/12/2023, e na Lei Complementar nº 214/25, que regulamentou a Reforma Tributária no Brasil, instituindo o Imposto sobre Bens e Serviços (**IBS**), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (**CBS**), e o Imposto Seletivo (**IS**). Também instituiu o Comitê Gestor do IBS, as Regras para alíquotas e a não cumulatividade das mesmas, definiu Partes Relacionadas, a qual está sendo considerado uma Lei complexa e abrangente, classificada como a maior Lei da história do Direito Tributário Brasileiro, com 544 Artigos, enfatizando que os contribuintes, profissionais e empresas acompanhem as mudanças e busquem informações para entender os impactos práticos da nova legislação.

Franqueada a palavra ao Dr. Jobes José da Silva, Secretário “ad hoc”, apresentou um quadro sinótico muito interessante, cuja ferramenta visual organizou as informações de forma hierárquica, utilizando um sistema de chaves, colchetes ou linhas para mostrarem as relações entre os conceitos, com ênfase nas relações entre ideias e entendimentos principais, segregados dos secundários.

Concluída a oratória, o Senhor Presidente agradeceu a belíssima apresentação e solicitou uma “salva de palmas” para o nosso Secretário “ad hoc”.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA, na forma de sumário, que após lida foi aprovada e assinada por todos de forma digital, sem qualquer restrição.

São Mateus, ES, 21 de julho 2025.

**José Gothardo Esteve Neves Junior**

Presidente da Assembleia

**Jobes José da Silva**

Secretário ad hoc

**Gilliana Dutra Neves Cruz**

Diretora Vice-Presidente e Acionista

**Patrícia Dutra Neves Lorenzon**

Diretora Vice-Presidente e Acionista

**Núcleo Jurídico**

Jobes José da Silva

Advogado OAB/ES nº 6.093

Contador CRC/ES nº 2.480/O-2

CRC/CFC com habilitações para os Estados de SP, RJ, DF, MG RN e BA

**DNGN S/A - Gestão de Negócios**

NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024

CNPJ nº 22.045.425/0001-50

**Anexo I****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO**

Do capital social elevado de R\$ 16.599.000,00 para R\$ 19.599.000,00 em ações ordinárias nominativas pelo valor nominal da ação em R\$ 1,00 (um real) cada, a serem integralizado nos próximos 36 (trinta e seis) meses em moeda corrente nacional.

**Evento: AGE 21/07/2025 – DOC. 02 – sociedade por ações**

<b><u>AÇÕES ORDINÁRIAS</u></b>			
<b><u>I - SUBSCRITORES:</u></b>	<b><u>Subscritores</u></b>	<b><u>Integralizadas</u></b>	<b><u>Saldo a integralizar</u></b>
<b>1. José Gothardo Esteves Neves Junior</b> Brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliado na Praça São Benedito, 316, Centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.167.556-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 031.978.707-94; subscreve 33,33%	1.000.000	-	1.000.000
<b>2. Patrícia Dutra Neves Lorenzon</b> Brasileira, advogada e empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na rua Joaquim Lírio, 619/1.203, bairro Praia do Canto, em Vitória, ES, 29055-460, portadora da Carteira de Identidade RG nº 853.225-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 005.152.987-43, subscreve 33,34%	1.000.000	-	1.000.000
<b>3. Gilliana Dutra Neves Cruz</b> Brasileira, veterinária e empresária, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na avenida Oceano Atlântico, 722, Guriri Sul, bairro Guriri, em São Mateus, ES, CEP 29945-510, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.197.569-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 045.620.267-66; subscreve 33,34%	1.000.000	-	1.000.000
Soma	<u>3.000.000</u>	<u>-</u>	<u>3.000.000</u>

**II - VALOR NOMINAL DE CADA AÇÃO:**

R\$ 1,00 (um real) cada que totaliza o aumento no valor total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

**III - FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:**

---

Em moeda corrente no prazo de até 36 (trinta e seis) meses a partir desta data.

São Mateus, ES, 21 de julho 2025.

**José Gothardo Esteve Neves Junior**  
**Presidente da Assembleia**

**Jobes José da Silva**  
**Secretário “ad hoc”**

**Gilliana Dutra Neves Cruz**  
**Diretora Vice-Presidente e Acionista**

**Patrícia Dutra Neves Lorenzon**  
**Diretora Vice-Presidente e Acionista**

**Núcleo Jurídico**  
Jobes José da Silva  
Advogado OAB/ES nº 6093

**DNGN S/A - Gestão de Negócios**

NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024

CNPJ nº 22.045.425/0001-50

**Anexo II****QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**  
**Evento: AGE 21/07/2025 – DOC. 02 – sociedade por ações**

<b>ORDEM</b>	<b>ACIONISTA</b>	<b>POSIÇÃO ATUAL DE AÇÕES ON</b>
01	<b>José Gothardo Esteves Neves Junior</b> Brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliado na Praça São Benedito, 316, Centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.167.556-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 031.978.707-94; subscreve 33,34%	6.533.000
02	<b>Patrícia Dutra Neves Lorenzon</b> Brasileira, advogada e empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na rua Joaquim Lírio, 619/1.203, bairro Praia do Canto, em Vitória, ES, 29055-460, portadora da Carteira de Identidade RG nº 853.225-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 005.152.987-43, subscreve 33,34%	6.533.000
03	<b>Gilliana Dutra Neves Cruz</b> Brasileira, veterinária e empresária, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na avenida Oceano Atlântico, 722, Guriri Sul, bairro Guriri, em São Mateus, ES, CEP 29945-510, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.197.569-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 045.620.267-66; subscreve 33,34%	6.533.000
	Soma	<u>19.599.000</u>

Capital Social –	R\$	19.599.000,00
. em ações ON's		19.599.000
. Valor de cada ação	R\$	1,00
Presença de acionistas -	100% (cem por cento)	

São Mateus, ES, 21 de julho 2025.

**José Gothardo Esteve Neves Junior**  
**Presidente da Assembleia**

**Jobes José da Silva**  
**Secretário “ad hoc”**

**Gilliana Dutra Neves Cruz**  
**Diretora Vice-Presidente e Acionista**

**Patrícia Dutra Neves Lorenzon**  
**Diretora Vice-Presidente e Acionista**

**Núcleo Jurídico**  
Jobes José da Silva  
Advogado OAB/ES nº 6093



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DNGN S/A - GESTÃO DE NEGÓCIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04562026766	
19575459768	
03197870794	
00515298743	