



VERONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/MF nº 07.099.703/0001-  
NIRE: 3590059614-5



JUCESP PROTOCOLO  
3.135.440/25-4



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2025**

(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no  
art. 130, §1º, da Lei 6.404/1976)

1. **Data, hora e local.** No 1º dia do mês de setembro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Verona Participações Societárias S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.555, 10º e 11º andares, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **Convocação.** Tendo em vista a presença dos acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, ficam dispensadas as formalidades de convocação da presente Assembleia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.
3. **Presença e Quórum.** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias representativas de 100% (cem por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia.
4. **Mesa.** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Carlos Eduardo Martins e Silva**, que convidou o Sr. **Gabriel Felzenszwalb** para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre a eleição de novo membro para a Diretoria da Companhia.
6. **Documentos.** O termo de posse do Diretor eleito na presente Assembleia consta como **Anexo I** à ata da Assembleia.
7. **Deliberações.** Os acionistas presentes deliberaram o seguinte:
  - (i) em relação ao item único da Ordem do Dia, aprovar, sem reservas, a eleição, como novo membro da Diretoria da Companhia, do Sr. **Gabriel de Souza Barbosa Anastacio**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº



219820123, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.264.627-28, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22431-002, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com prazo de mandato unificado com os demais membros da Diretoria da Companhia, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31.12.2025, a ser realizada em 2026.

O Diretor ora eleito tomará posse de seu cargo mediante a assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados da realização da presente Assembleia, declarando no referido termo de posse não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer e assumir o cargo para o qual foi eleito, especialmente aqueles previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/1976.

Em razão da eleição do Sr. **Gabriel de Souza Barbosa Anastacio**, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros:

- (a) **CARLOS EDUARDO MARTINS E SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 13.180.990-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.296.317-58, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22431-002, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro;
- (b) **GABRIEL FELZENSZWALB**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118836949, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.208.657-07, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22431-002, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e
- (c) **GABRIEL DE SOUZA BARBOSA ANASTACIO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 219820123, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.264.627-28, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22431-002, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.



8. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

9. **Assinaturas.** Mesa: Carlos Eduardo Martins e Silva (Presidente) e Gabriel Felzenszwalb (Secretário). **Acionistas presentes:** Gabriel Felzenszwalb e Vinci Capital Partners IV A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por sua gestora Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.).

10. **Certidão.** Esta ata é cópia fiel da original transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

São Paulo, 1º de setembro de 2025

Mesa:

**Carlos Eduardo Martins e Silva**

Presidente

**Gabriel Felzenszwalb**

Secretário

Acionistas presentes:

**Gabriel Felzenszwalb**

**Vinci Capital Partners IV A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**

*(neste ato representada por sua gestora Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., representada pelos seus diretores, os*

*Srs. Carlos Eduardo Martins e Silva e Gabriel Felzenszwalb)*







## TERMO DE POSSE



Pelo presente termo, o Sr. **GABRIEL DE SOUZA BARBOSA ANASTACIO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 219820123, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 124.264.627-28, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, n° 336, parte, Leblon, CEP 22431-002, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, é investido, na forma do art. 149 da Lei n° 6.404/1976, no cargo de Diretor da **VERONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.555, 10° e 11° andares, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 47.099.703/0001-82 (“Companhia”), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para mandato de 2 (dois) anos, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31.12.2025, a ser realizada em 2026, com todos os poderes e responsabilidades que lhe são legal e estatutariamente atribuídos, e DECLARA, para os devidos fins e regulares efeitos de direito, nos termos art. 147 da Lei n° 6.404/1976, que:

- (i) aceita a indicação ao cargo;
- (ii) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1° do art. 147, da Lei n° 6.404/1976;
- (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3° do art. 147, da Lei n° 6.404/1976;
- (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3°, do art. 147, da Lei n° 6.404/1976; e
- (v) conforme o art. 149, § 2°, da Lei n° 6.404/1976, receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado neste termo de posse.

São Paulo, 1° de setembro de 2025

**GABRIEL DE SOUZA BARBOSA ANASTACIO**

## Verona Participações Societárias - Ata AGE - 01-09-2025.pdf

Documento número #db350bb2-0b9b-4de7-9235-fd3306ed1c6b

Hash do documento original (SHA256): 3139d2bfe88b52ad6ede71fcef6d121476b381df9d7dae5e656f49810532ad



### Assinaturas

- Gabriel Anastacio**  
Assinou em 02 set 2025 às 18:30:22
- Gabriel Felzenszwalb**  
Assinou em 02 set 2025 às 16:21:03
- Carlos Eduardo Martins e Silva**  
Assinou em 02 set 2025 às 15:06:29

### Log

- 02 set 2025, 14:38:19  
Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e criou este documento número db350bb2-0b9b-4de7-9235-fd3306ed1c6b. Data limite para assinatura do documento: 01 de dezembro de 2025 (14:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 set 2025, 14:38:20  
Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: ganastacio@vincicompass.com para assinar, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel Anastacio.
- 02 set 2025, 14:38:21  
Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: gfelzenszwalb@vincicompass.com para assinar, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel Felzenszwalb.
- 02 set 2025, 14:38:22  
Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: cemartins@vincicompass.com para assinar, via E-mail.  
  
Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Eduardo Martins e Silva.



02 set 2025, 15:06:29



Carlos Eduardo Martins e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cemartins@vincicompass.com. IP: 201.44.146.51. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.443078047415835 e longitude -49.28298458590985. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1291.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 set 2025, 16:21:04

Gabriel Felzenszwalb assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gfelzenszwalb@vincicompass.com. IP: 177.92.88.66. Componente de assinatura versão 1.1291.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 set 2025, 18:30:23

Gabriel Anastacio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ganastacio@vincicompass.com. IP: 8.242.11.50. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.983924 e longitude -43.223267. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1291.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 set 2025, 18:30:23

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número db350bb2-0b9b-4de7-9235-fd3306ed1c6b.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº db350bb2-0b9b-4de7-9235-fd3306ed1c6b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).