





# Aleutas

## ALEUTAS S.A.

CNPJ nº 04.768.106/0001-90

NIRE nº 33.3.0035991-5

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31.07.2025

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de julho de 2025, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

**CONVOCAÇÃO:** Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

**PRESENÇA:** Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Secretária: Angela Mariani Bittencourt

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1) Ratificar a renúncia do Sr. Diogo Guttman Mariani ao cargo de Diretor da Companhia.

2) Aprovar a eleição do Sr. **Miguel Mariani Flaksman**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato até **28/03/2028**, juntamente com os demais Diretores.

O membro da Diretoria ora eleito declara, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedido.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

**ASSINATURAS:** Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Angela Mariani Bittencourt, Secretária da Mesa. Administradores: Angela Mariani Bittencourt; Diogo Guttman Mariani; Filipe Eduardo Moreau; Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt. Confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by  
**PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT**  
Assinado por: PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT 384508768  
CPF: 384508768  
Data/Hora de Assinatura: 05/08/2025 14:28:48 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: Presencial  
C: BR  
E: pedro@aleutas.com.br

Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ALEUTAS S.A.

NIRE: 333.0035991-5 Protocolo: 2025/00818502-1 Data do protocolo: 18/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2025 SOB O NÚMERO 00007149265 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A9665F780B33EA1E3C5CE4BB7390685BB9B3949EF365676D0329DD6D00B181CC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# Aleutas

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

**MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da ALEUTAS S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 04.768.106/0001-90 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra 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; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2025.

DocuSigned by  
Miguel Flaksman  
Assinado por MIGUEL MARIANI FLAKSMAN 07562343799  
CPF: 07562343799  
Data/Hora de Assinatura: 01/08/2025 17:06:57 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital  
C: BR  
Emissor: AC CertSign RFB GS  
1102F08FC27F46C

**MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ALEUTAS S.A.

NIRE: 333.0035991-5 Protocolo: 2025/00818502-1 Data do protocolo: 18/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2025 SOB O NÚMERO 00007149265 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A9665F780B33EA1E3C5CE4BB7390685BB9B3949EF365676D0329DD6D00B181CC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

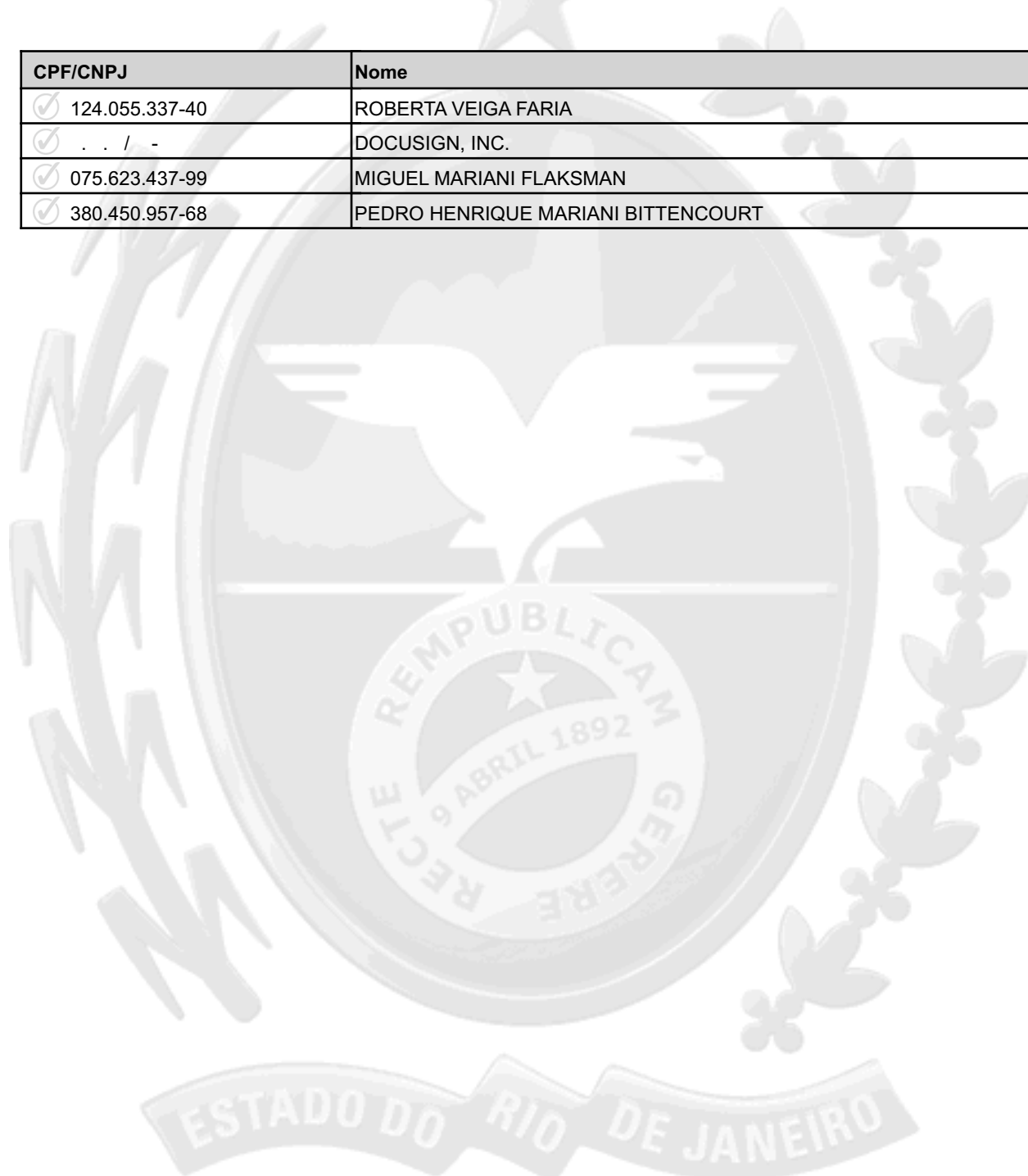




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ALEUTAS S.A., NIRE 33.3.0035991-5, PROTOCOLO 2025/00818502-1, ARQUIVADO EM 19/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007149265, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ         | Nome                               |
|------------------|------------------------------------|
| ✓ 124.055.337-40 | ROBERTA VEIGA FARIA                |
| ✓ . . / -        | DOCUSIGN, INC.                     |
| ✓ 075.623.437-99 | MIGUEL MARIANI FLAKSMAN            |
| ✓ 380.450.957-68 | PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT |



19 de agosto de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ALEUTAS S.A.

NIRE: 333.0035991-5 Protocolo: 2025/00818502-1 Data do protocolo: 18/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2025 SOB O NÚMERO 00007149265 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A9665F780B33EA1E3C5CE4BB7390685BB9B3949EF365676D0329DD6D00B181CC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/5