





**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**

CNPJ nº 24.988.496/0001-11

NIRE nº 33.3.003.2031-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11.08.2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 11 de agosto de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 31.07.2025, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais da 2/3 (dois terços) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Secretária: Jenifer Rodrigues Tenório

**DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

Dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

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

2) 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, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

**ASSINATURAS:** Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente da Mesa; Jenifer Rodrigues Tenório, Secretária da Mesa; Acionistas: Angela Mariani Bittencourt; Bahia

Holding S.A., por seus representantes legais, Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Jenifer Rodrigues Tenório, 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  
*Andre Krepel*  
Assinado por ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL,00367912708  
CPF: 00367912708  
DataHora da Assinatura: 2025/08/29 12:20:30 BRT  
O ICP-Brasil: OJ: Certificado Digital  
C: BR  
Emissor: AC Certificacao Digital  
Empresario: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente

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

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2025/00831366-6 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2025 SOB O NÚMERO 00007170833 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0A3E63E750AC9F55E3965171A80323A27E171B4C13540D11910EF9CF6B6342D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.**

CNPJ nº 24.988.496/001-11

NIRE nº 33.3.003.2031-8

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Abaeté Administração de Bens Próprios S.A., realizada em 11 de agosto de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>Participação no Capital Total (%)</b>	<b>Participação no Capital Votante (%)</b>
Angela Mariani Bittencourt	21.489	2,9086	3,4691
Bahia Holding S.A.	494.757	66,9677	79,8730
Diogo Guttman Mariani	13.365	1,8090	2,1576
Filipe Eduardo Moreau	23.252	3,1472	3,7537
Glória Maria Mariani Bittencourt	23.531	3,1850	3,7988
Pedro Henrique Mariani Bittencourt	43.035	5,8249	6,9475
<b>TOTAL</b>	<b>619.429</b>	<b>83,8424</b>	<b>100</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by  
*Andre Krepel*  
 Assinado por ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL 00367912705  
 CPF: 00367912705  
 Data/Hora da Assinatura: 12/08/2025 12:30:38 BRT  
 O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital  
 C: BR  
 Emissor: AC Certsign RFB GO

**Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**  
 Presidente

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

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2025/00831366-6 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2025 SOB O NÚMERO 00007170833 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0A3E63E750AC9F55E3965171A80323A27E171B4C13540D11910EF9CF6B6342D

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

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 ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 24.988.496/0001-11 ("Companhia"), conforme definido em Assembleia Geral Extraordinária 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, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by  
*Miguel Flaksman*  
Assinado por: MIGUEL MARIANI FLAKSMAN-07562343799  
CPF: 07562343799  
Data/Hora da Assinatura: 12/08/2025 11:58:38 BRT  
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital  
C: BR  
Empres: AIC Gestao de BENS SA  
1102F0F9FC7745C

**MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2025/00831366-6 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2025 SOB O NÚMERO 00007170833 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0A3E63E750AC9F55E3965171A80323A27E171B4C13540D11910EF9CF6B6342D

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





**CNPJ** 24.988.496/0001-11 **Razão Social** ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. **Data de Publicação** 31/07/2025 17:43:21 **Hash de Publicação** 34D098243DA8DB8209C889BEAE4BF8A631F86FDA

**Convocação de Assembleia Geral**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/07/2025	-	-	Participante-Upload

Título  
CONVOCAÇÃO AGE

Descrição

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**  
Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A  
NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2025/00831366-6 Data do protocolo: 21/08/2025  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2025 SOB O NÚMERO 00007170833 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: B0A3E63E750AC9F55E3965171A80323A27E171B4C13540D11910EF9CF6B6342D  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JENIFER RODRIGUES TENORIO:12914599790	129.145.997-90	31/07/2025 17:43:21	Procurador	Certificado Digital

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

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A

NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2025/00831366-6 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2025 SOB O NÚMERO 00007170833 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0A3E63E750AC9F55E3965171A80323A27E171B4C13540D11910EF9CF6B6342D

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 ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A, NIRE 33.3.0032031-8, PROTOCOLO 2025/00831366-6, ARQUIVADO EM 29/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007170833, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 003.679.127-08	ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL
✓ . . / -	DOCUSIGN, INC.
✓ 075.623.437-99	MIGUEL MARIANI FLAKSMAN



29 de agosto de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

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

Empresa: ABAETE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S A  
NIRE: 333.0032031-8 Protocolo: 2025/00831366-6 Data do protocolo: 21/08/2025  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2025 SOB O NÚMERO 00007170833 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0A3E63E750AC9F55E3965171A80323A27E171B4C13540D11910EF9CF6B6342D

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

