





**COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 15.104.490/0001-43

NIRE nº 33.3.0035935-4

**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 Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**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. Acionista: Participações Industriais do Nordeste S.A., por seus representantes legais, Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Jenifer Rodrigues Tenório.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by  
*Andre Krepel*  
Assinado por: ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL,00967912708  
CPF: 00967912708  
Data/hora da assinatura: 12/08/2025 12:35:28 BRT  
O: CP-Brasil, OU: Certificado Digital  
C: BR  
Email: AC Certsign RFB GS

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente

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

Empresa: COLARES PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035935-4 Protocolo: 2025/00831521-9 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158907 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E748C5FBD9A790C7321552E741A3C66AD598DEDC95079ADC7DC249B4C690B636

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



**COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 15.104.490/0001-43

NIRE nº 33.3.0035935-4

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Colares Participações S.A., realizada em 11 de agosto de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

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>
Participações Industriais do Nordeste S.A.	266	100	100
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by  
  
 Assinado por ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL,0036712708  
 CPF: 0036712708  
 Data/Hora da Assinatura: 12/08/2025 12:35:38 BRT  
 O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital  
 C: BR  
 Email: AC-DocSign@RFB-GS

**Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**  
 Presidente

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

Empresa: COLARES PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035935-4 Protocolo: 2025/00831521-9 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158907 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E748C5FBD9A790C7321552E741A3C66AD598DEDC95079ADC7DC249B4C690B636

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 COLARES PARTICIPAÇÕES 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 15.104.490/0001-43 ("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: 13/08/2025 11:52:01 BRT  
O: CIP-Brasil, OU: Certificado Digital  
C: BR  
E-mail: CIP.Certificado.BR@CIP  
1158FD9F07749C

**MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COLARES PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035935-4 Protocolo: 2025/00831521-9 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158907 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E748C5FBD9A790C7321552E741A3C66AD598DEDC95079ADC7DC249B4C690B636

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 COLARES PARTICIPACOES S/A, NIRE 33.3.0035935-4, PROTOCOLO 2025/00831521-9, ARQUIVADO EM 25/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007158907, 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



25 de agosto de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

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

Empresa: COLARES PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035935-4 Protocolo: 2025/00831521-9 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158907 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E748C5FBD9A790C7321552E741A3C66AD598DEDC95079ADC7DC249B4C690B636

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



Pag. 7/7