

JUCESP
04 12 25



JUCESP PROTOCOLO
5.138.957/25-9



Visão
Confirmado
RG: 17.980.883

SEDE
8
2025 ★
310

LUC-JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
NIRE 35.300266731
CNPJ-61.498.069/0001-81

Ata de Assembleia Geral Ordinária

DATA: 1 de dezembro de 2025, às 10:00h

LOCAL: na sede social, à rua Angatuba, nº 196, São Paulo, SP.

PRESENTES: Acionistas representando 91,54% da totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”.

CONVOCAÇÃO: Edital publicado na Central de Balanços no dia 19.11.2025, com a seguinte Ordem do Dia: (1) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.2023 e 31.12.2024, publicados na “Central de Balanços” (www.gov.br/centraldebalancos) na mesma data, que se acham à disposição dos acionistas no escritório de administração da companhia, à rua Senador Feijó, nº 161, 10º andar, Centro, SP. CEP-01006-001, para consulta das 10:00h às 16:00h; (2) Eleição da Diretoria; e (3) Outros assuntos de interesse geral.

MESA DE TRABALHOS: Presidente: Vera Helena Pereira de Queiroz Korngold; Secretário: Victor Brandão Teixeira.

DELIBERAÇÕES: foram discutidas e aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes e, seguindo a ordem do dia constante do edital de convocação publicado: (1) os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios encerrados em 31.12.2023 e 31.12.2024, publicados na “Central de Balanços” (www.gov.br/centraldebalancos) em 19.11.2025, cujos recibos acompanham a presente ata para serem com ela arquivados no registro de comércio; (2) a destinação do lucro líquido na forma constante das demonstrações financeiras ora aprovadas, ratificando a distribuição antecipada aos acionistas da Companhia já realizada a título de dividendos a débito do lucro do exercício; (3) **Eleição da Diretoria:** foi reeleito, pelo prazo de 3 (três) anos, cujo mandato estender-se-á até 1.12.2028, prorrogando-se até a primeira Assembleia Geral que se reunir após essa data, o atual Diretor, Sr. **João Henrique Pereira de Queiroz Korngold**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-6.125.994 (SSP/SP), CPF-034.481.528-54, residente em São Paulo, com endereço à rua Senador Feijó, nº 161, 1-º andar, CEP-01006-001.

BTA - 443206v1



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
04 12 25

Vitor
Brandão
RFB: 17.960.008

POSSE E DESIMPEDIMENTO: o Diretor eleito, presente à Assembleia Geral Ordinária, aceita o encargo e assina o Termo de Posse e Desimpedimento que será levado a registro juntamente com a presente ata.

ACIONISTAS PRESENTES: Vera Helena Pereira de Queiroz Korngold, João Henrique Pereira de Queiroz Korngold e Espólio de Vera Pereira de Queiroz Korngold, por seu procurador, representando 91,54% do capital social.

Franqueada pelo Sr. Presidente a palavra aos presentes e não havendo outros assuntos a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata e, reabertos, foi lida e achada conforme pela Mesa e por todos os presentes, indo assinada por mim, Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Secretário – Victor Brandão Teixeira

VICTOR BRANDAO Assinado de forma digital por
VICTOR BRANDAO
TEIXEIRA:5281624 TEIXEIRA:52816249891
9891 Dados: 2025.12.01 12:26:29
-03'00"

JUCESP
7
04 DEZ 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

SEDE
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

427.367/25-6

JUCESP

BTA - 443206v1



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

93300
82 9 40





TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ao 1 dia do mês de dezembro de 2025, na sede da **LUC-JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS**, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Angatuba, nº 196, doravante denominada Companhia, compareceu representado por seu procurador, o Sr. **João Henrique Pereira de Queiroz Korngold**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-6.125.994 (SSP/SP), CPF/MF-034.481.528-54, domiciliado nesta Capital, na rua Angatuba, nº 196, São Paulo, SP, que após o cumprimento das formalidades legais, é eleito e toma posse como Diretor Presidente da Companhia, tendo sido nomeado na Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, para cumprimento de mandato pelo período de 3 (três) anos, estendendo-se até 1 de dezembro de 2028, prorrogando-se automaticamente até a data da primeira Assembleia Geral que se reunir após o fim do prazo de seu mandato, declarando expressamente, sob as penas da lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob o efeito de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 1 de dezembro de 2025

JOAO HENRIQUE
PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD:034481528
54

Assinado de forma digital por JOAO
HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD:03448152854
Dados: 2025.12.01 12:30:31 -03'00'

JOÃO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD

BTA - 443364v1



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



PROCURAÇÃO

JOÃO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD, brasileiro, engenheiro civil, RG nº 6.125.994 (SSP/SP), CPF-034.481.528-54, residente em Nova Iorque, 161, West 61st Street, apt. 35-H, endereço eletrônico: jkorngold@mac.com, e **ESPÓLIO DE VERA PERERA DE QUEIROZ KORNGOLD**, inscrito no CPF-416.943.178-20, neste ato representado por seu inventariante João Henrique Pereira de Queiroz Korngold acima qualificado, nomeiam e constituem seu bastante procurador **Victor Brandão Teixeira**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP-26.168 e no CPF-528.162.498-91, domiciliado em São Paulo, Capital, com endereço onde recebe intimações à rua Henrique Monteiro, nº 90, 6º andar, CEP-05423-020, endereço eletrônico ybteixeira@brandaoteixeira.com.br, conferindo-lhe poderes bastantes para representar os outorgantes como sócios ou acionistas da sociedade LUC-JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, estabelecida nesta Capital, inscrita no CNPJ-61.498.069/0001-81 e NIRE-35300266731, podendo comparecer às Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, e seus desdobramentos, discutir, votar e deliberar qualquer matéria, inclusive a compra e venda de bens do ativo da sociedade, a sua transformação, liquidação e encerramento. A presente procuração tem validade de 1 (um) ano, contados da presente data.

Nova Iorque, 28 de novembro de 2025.

JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD:03448152854
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD:03448152854
Dados: 2025.11.28 13:45:53 -03'00'

João Henrique Pereira de Queiroz Korngold

JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD:03448152854
Assinado de forma digital por JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD:03448152854
Dados: 2025.11.28 13:46:10 -03'00'

p. Espólio de Vera Pereira de Queiroz Korngold
João Henrique Pereira de Queiroz Korngold

BTA - 443264v1



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



CNPJ **Razão Social** **Data de Publicação** **Hash de Publicação**
61.498.069/0001-81 LUC JAN S A ESTUDOS E PLANEJAMENTOS 19/11/2025 14:09:44 444501BAA609F785350998887A2013119860FA72

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial 2023

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNIGOLD	03448152854	19/11/2025 14:09:44	Representante	Certificado Digital





LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ 61.498.069/0001-81
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	R\$	3,34
Caixa	R\$	3,34

PERMANENTE

Imoveis	R\$	544.347,65
---------	-----	------------

TOTAL DO ATIVO R\$ **544.350,99**

Assinado de forma digital por
JOAO HENRIQUE PEREIRA DE
PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD:0344815
2854
Data: 2023.11.19 10:04:07

Assinado de forma digital por FERNANDO
PIGATTI:25462
074824
Data: 2024.03.18
08:19:07 -03'00'

FERNANDO PIGATTI
TÉCNICO CÔNTÁBIL
CRC-1SP-256069/O9
CPF-254.620.748-24



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ 61.498.069/0001-81
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2023

PASSIVO

CIRCULANTE

Conta Corrente R\$ 227.857,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital R\$ 316.493,14

Prejuízos Acumulados (-) R\$ 412.618,16

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 544.350,99

JOAO HENRIQUE
PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD-03448152
854

Assinado de forma digital por JOAO
HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD-03448152854
Data: 2023.11.10 10:06:43 -03'00'

FERNANDO
PIGATTI:254
62074824

Assinado de forma
digital por FERNANDO
PIGATTI:25462074824
Data: 2024.01.18
08:19:56 -03'00'

FERNANDO PIGATTI
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-1SP-256069/O9
CPF-254.620.748-24



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ 61.498.2069/0001-81
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2023

RECEITAS

Operacionais	R\$	400.000,00
Financeiras	R\$	24.909,75

CUSTOS

Imoveis Vendidos	R\$	184.760,31
Despesas operacionais	R\$	28.112,89
Despesas Administrativas	R\$	306.392,09
Despesas Tributarias	R\$	29.959,85

RESULTADO DO EXERCÍCIO R\$ **124.315,39**

JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ
Assinado de forma digital por
JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ
Dados: 2025.11.19 13:06:23 -03'00'
KORNGOLD:03448152854
2854

FERNANDO PIGATTI
Assinado de forma digital por FERNANDO PIGATTI
Dados: 2024.03.18 08:20:48 -03'00'
PIGATTI:25462074824
74824

FERNANDO PIGATTI
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-1SP-256069/09
CPF-254.620.748-24





CNPJ 61.498.069/0001-81 **Razão Social** LUC JAN S A ESTUDOS E PLANEJAMENTOS **Data de Publicação** 19/11/2025 14:11:09 **Hash de Publicação** 01D2195EDED4254A053647109E70F26788F56198

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial 2024

Descrição

Anexos

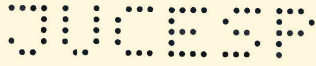
<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD	034.381.528-54	19/11/2025 14:11:09	Representante	Certificado Digital





LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ 61.498.069/0001-81
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2024

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	R\$	241.804,37
Caixa	R\$	3,34
Aplicações Financeiras	R\$	241.801,03

PERMANENTE

Imoveis	R\$	544.347,65
---------	-----	------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 786.152,02

Assinado de forma digital por
JOAO HENRIQUE PEREIRA
DE QUEIROZ
KORNGOLD:03448152854
Data: 2025.11.19 13:13:18 -03'00'

Assinado de forma digital por
WALTER ROLANDO
PIGATTI:52464768804

Assinado de forma digital por
WALTER ROLANDO
PIGATTI:52464768804
Dados: 2025.11.18 15:01:15 -03'00'



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ 61.498.069/0001-81
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2024

PASSIVO

CIRCULANTE	R\$	485.250,17
Conta Corrente	R\$	485.250,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	300.901,85
Capital	R\$	729.111,30
Prejuízos Acumulados	(-) R\$	428.209,45
TOTAL DO PASSIVO	R\$	786.152,02

JOAO HENRIQUE PEREIRA
DE QUEIROZ
KORNGOLD:03448152854
Assinado de forma digital por JOAO
HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD:03448152854
Dados: 2025.11.19 13:12:51 -03'00'

WALTER ROLANDO
PIGATTI:52464768804
Assinado de forma digital por
WALTER ROLANDO
PIGATTI:52464768804
Dados: 2025.11.18 15:02:19 -03'00'





LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ-61.498.069/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024

RECEITAS		
Financeiras	R\$	18.271,46
CUSTOS		
Despesas Administrativas	R\$	6.093,92
Despesas Tributárias	R\$	27.768,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	15.591,29

Assinado de forma digital por
JOAO HENRIQUE PEREIRA
DE QUEIROZ
KORNGOLD03448152854
Dados: 2025.11.18 15:00:35 -03'00'

Assinado de forma digital por
WALTER ROLANDO
PIGATTI:52464768804
Dados: 2025.11.18 15:00:35 -03'00'



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



CNPJ **Razão Social** **Data de Publicação** **Hash de Publicação**
61.498.069/0001-81 LUC JAN S A ESTUDOS E PLANEJAMENTOS 19/11/2025 14:39:49 C14F3A0E93E08C143B742CB4EC354B6508DCE36

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/12/2025	01/12/2025	-	Participante-Upload

Título
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL - LUC JAN

Descrição

Anexos

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

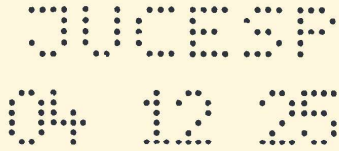
Publicante



Nome	CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
------	------	-----------------	--------	----------------

JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORN	03448152854	19/11/2025 14:39:49	Representante	Certificado Digital
---------------------------------------	-------------	---------------------	---------------	---------------------





LUC-JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS
CNPJ-61.498.069/0001-81
NIRE-35300266731

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Luc-Jan S.A. Estudos e Planejamentos convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 1 de dezembro de 2025, às 15:00h, na sede social para discutir e deliblar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (1) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.2023 e 31.12.2024 publicados na "Central de Balanços" (www.gov.br/centraldebalancos) nesta data, que se acham à disposição dos acionistas no escritório de administração da companhia, à rua Senador Feijó, nº 161, 10º andar, Centro, SP. CEP-01006-001, para consulta das 10:00h às 16:00h;
- (2) Eleição da Diretoria;
- (3) Outros assuntos de interesse geral.

JOAO HENRIQUE
PEREIRA DE QUEIROZ
KORNGOLD:03448152
854

Assinado de forma digital por
JOAO HENRIQUE PEREIRA DE
QUEIROZ
KORNGOLD:03448152854
Data: 2025.11.19 14:31:01 -03'00'

João Henrique Pereira de Queiroz Korngold
acionista

BTA - 442875v1



Certifico o registro sob o nº 427.367/25-6 em 04/12/2025 da empresa LUC JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS, NIRE nº 35300266731, protocolado sob o nº 5138957259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282048039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.