

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS**  
**VERITAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**  
**38.217.283/0001-09**  
**42208207371**

São convidados para esta assembleias os presentes sócios:

ANDERSON COUTO TIMM  
FRANCIELEN FRAZÃO JORGE  
YAGO LEITUNE PACHECO  
DIULIA BORGES MOREIRA  
LUÍSA ROZALES DE OLIVEIRA  
MATEUS SILVEIRA DA SILVA  
MILKA ALVES DE LIMA  
RODOLFO DA CUNHA AL ALAM  
RONALD OLIVEIRA SOUZA

A Assembleia Extraordinária a ser realizada em formato **PRESENCIAL**, em conformidade com o disposto no art. 1.085 do Código Civil, no dia 24 de DEZEMBRO de 2025, tendo como primeira chamada o horário das 10h e posterior chamada às 10h15min, na sede da sociedade à Rodovia José Carlos Daux, nº 5500, Edif Square Corporate, Sala 31, Torre Jurerê B, Saco Grande, em Florianópolis/SC, CEP 88032- 005, a fim de deliberar ou se opor sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da distribuição dos lucros e dividendos acumulados até o exercício social de 2025, conforme demonstrativos contábeis e balanços patrimoniais aprovados pelos sócios;
2. Definição do cronograma de pagamentos dos lucros e dividendos a serem distribuídos no período de 2026 e 2028;
3. Análise e deliberação sobre eventuais ajustes, condicionantes e impactos financeiros e tributários relacionados à distribuição dos valores, incluindo adequações decorrentes de alterações legislativas, disponibilidade de caixa, variações de mercado, força maior ou caso fortuito.

Os Sócios proponentes ressaltam a importância da participação de todos os Sócios para a adequada deliberação dos assuntos de interesse comum e para o regular andamento das atividades da sociedade. Reforçam, ainda, que a presença dos Sócios é essencial para garantir que as decisões sejam tomadas de forma transparente, eficiente e alinhada aos interesses sociais.

Os Sócios proponentes informam que, caso na primeira chamada não seja atingido o número mínimo de participantes exigido para a instalação da reunião, será realizada segunda chamada após decorridos 15 (quinze) minutos do horário inicialmente previsto para o início dos trabalhos, conforme permitido em lei e nos instrumentos societários.

Aqueles Sócios que, por qualquer motivo relevante, não puderem comparecer presencialmente, deverão informar tal impossibilidade dentro do prazo legal aplicável, podendo, se desejarem, ser representados por procurador, representante formalmente constituído, ou apresentar justificativa fundamentada em motivo de força maior, a fim de resguardar a regularidade do ato e permitir o adequado registro societário.

Contando com a presença, participação ou representação regular de todos os Sócios, subscreve-se o presente edital de convocação.

FLORIANÓPOLIS/SC, 12 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por: Anderson C. Timm

*ANDERSON COUTO TIMM*

Assinatura validada pelo Docsales

---

ANDERSON COUTO TIMM

Assinado por: Francielen F. J...

*FRANCIELEN FRAZÃO JORGE*

Assinatura validada pelo Docsales

---

FRANCIELEN FRAZÃO JORGE

Assinado por: ACT

*ACT*

Assinado por: FFJ

*FFJ*

## VERITAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA.pdf



Número do documento  
00327

Código do documento  
ec1aeffe-118c-4cc9-9076-581eff4f6784

Assinado

Link do documento no cofre Docsales  
<https://web.docsales.com/approval/ec1aeffe-118c-4cc9-9076-581eff4f6784>



## Assinaturas



**ANDERSON COUTO TIMM**  
Assinado como administrador em 15/12/2025 às 18:11.  
CPF: 021.191.590-41  
IP do Usuário: 200.225.115.64  
E-mail: anderson@veritas.law  
Assinado por: Email

Assinado por: Anderson C. Timm

*ANDERSON COUTO TIMM*

Assinatura validada pelo Docsales



**FRANCIELEN FRAZÃO JORGE**  
Assinado como administrador em 12/12/2025 às 17:22.  
CPF: 016.356.640-20  
IP do Usuário: 189.85.177.154  
E-mail: francielen@veritas.law  
Assinado por: Email

Assinado por: Francielen F. J...

*FRANCIELEN FRAZÃO JORGE*

Assinatura validada pelo Docsales