

DNGN S/A – Gestão de Negócios

NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024

CNPJ nº 22.045.425/0001-50

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, "AGE", da sociedade empresária denominada "**DNGN S/A - Gestão de Negócios**", que por força desse evento promove as seguintes deliberações:

Ementa:

1. **Promove** a eleição e posse da **DIRETORIA** para o mandato anual de **08/12/2025** a **07/12/206**;
2. **Homologa** o termo de posse e desimpedimento da nova Diretoria; e
3. **Assuntos** de interesse geral da sociedade.

Ata lavrada na forma de sumário.

Evento: 08/12/2025 - DOC. 03 – sociedade por ações

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (**08/12/2025**), às 13h00 (treze horas) em primeira chamada, na sede da companhia localizada na Praça São Benedito, 82, sala 02, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330.

II. QUORUM:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como, da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possui tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de outras finalidades, foi observado o permissivo contido no § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

José Gothardo Esteves Neves Júnior – Presidente

Jobes José da Silva – Secretário “ad hoc”

V. ORDEM DO DIA:

1. Eleger e empossar a nova DIRETORIA da sociedade para o mandato anual, relativo ao período de **08/12/2025 a 07/12/2026**;
2. Acolher o “ne verietur”, ou seja, as assinaturas do Termo de Posse e Desimpedimento do novo Colegiado de Diretores; e
3. Assuntos de interesse geral.

VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

1. **Eleição e posse da nova DIRETORIA para o mandato anual, relativo ao período de 08/12/2025 a 07/12/2026:**

Aprovada a eleição e posse da nova **DIRETORIA** para o período de **08/12/2025 a 07/12/2026** (oito de dezembro de dois mil e vinte e cinco a sete de dezembro de dois mil e vinte e seis), cujos efeitos iniciar-se-ão automaticamente nesta data, mediante assinatura do termo de posse.

2. **Homologação do termo de posse da nova DIRETORIA relativo ao período anual de 08/12/2025 a 07/12/2026:**

Fica homologado o termo de posse da nova **DIRETORIA** para o período anual de **08/12/2025 a 07/12/2026**, cujos instrumentos individuais constam nos **anexos I.a, I.b.e I.c.**

3. **Novo Colegiado de DIRETORES eleitos e empossados nesta data para o período de 08/12/2025 a 07/12/2026:**

a) **Diretora Presidente – Gilliana Dutra Neves Cruz**, brasileira, veterinária e empresária, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na avenida Oceano Atlântico, 722, Guriri Sul, bairro Guriri, em São Mateus, ES, CEP 29945-510, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.197.569-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 045.620.267-66;

b) **Diretora Vice-Presidente - Patrícia Dutra Neves Lorenzon**, brasileira, advogada e empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na rua Joaquim Lírio, 619/1.203, bairro

Praia do Canto, em Vitória, ES, 29055-460, portadora da Carteira de Identidade RG nº 853.225-SSP/ES, e inscrita no CPF sob o nº 005.152.987-43; e

c) **Diretor Vice-Presidente - José Gothardo Esteves Neves Junior**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliado na Praça São Benedito, 316, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.167.556-SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 031.978.707-94.

4. **Termo de desimpedimento:** Os Diretores eleitos e empossados nesta data, declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, §1º, do Código Civil 2002).
5. **Remuneração da Diretoria:** Fixada a remuneração mensal da Diretoria em até quinze **(15)** vez o limite de isenção do imposto de renda para os rendimentos do trabalho assalariado, cabendo ao próprio Órgão o rateio no todo ou em parte da referida verba, através de reunião do Colegiado, cuja **ATA** fica dispensada de seu registro no Órgão Público competente.
6. **Outros assuntos:**

O Senhor Presidente declarou que o último evento societário da companhia, foi divulgado na Central de Balanços – CB, do SPED, em 15/08/2025 às 15h41 sob o Hash nº 19287.B939E.9AE0E.B6917.6D318.E0AD0.2899A.3B9DE;

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA, na forma de sumário, que após lida foi aprovada e assinada por todos de forma digital, sem qualquer restrição.

São Mateus, ES, 08 de dezembro 2025.

José Gothardo Esteve Neves Junior

Presidente da Assembleia

Jobes José da Silva

Secretário “ad hoc”

Gilliana Dutra Neves Cruz

Acionista e eleita/empossada no cargo de
Diretora Presidente

Patrícia Dutra Neves Lorenzon

Acionista e Diretora Vice-Presidente

Núcleo Jurídico

Jobes José da Silva
Advogado OAB/ES nº 6.093
Contador CRC/ES nº 2.480/O-2
CRC/CFC com habilitações para os Estados
de SP, RJ, DF, MG, RN e BA

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DE DIRETOR**Evento: AGE 08/12/2025-DOC.03****Anexo 1.a****Ementa**

1. Empresa: DNGN S/A – Gestão de Negócios
2. Nome da Diretora: Gilliana Dutra Neves Cruz
3. Cargo: Diretora Presidente
4. Mandato: 08/12/2025 a 07/12/2026
5. Evento: AGE 08/12/2025-DOC.03

Conteúdo:

Gilliana Dutra Neves Cruz, brasileira, veterinária e empresária, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na avenida Oceano Atlântico, 722, Guriri Sul, bairro Guriri, em São Mateus, ES, CEP 29945-510, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.197.569-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 045.620.267-66, **eleita Diretora Presidente** da “**DNGN S/A – Gestão de Negócios**”, pessoa jurídica de direito privado, organizada como sociedade anônima de capital fechado, com sede na Praça São Benedito, 82, sala 02, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, inscrita no CNPJ sob o nº 22.045.425/0001-50 e registrada na “Jucees” sob o NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024; **é investida**, neste ato, no cargo para o qual foi eleita em **08/12/2025**, cujo processo encontra-se no estágio de registro perante à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”.

Sua investidura se formaliza mediante assinatura deste termo de posse e desimpedimento, cuja cópia idêntica, após averbada no Órgão Público competente, será aposta no Livro Eletrônico de Registro de ATAS da Diretoria.

Termo de desimpedimento: A citada Diretora declara sob as penas da Lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (§ 1º, art. 1011, do Código Civil 2002).

São Mateus, ES, 08 de dezembro de 2025.

Gilliana Dutra Neves Cruz

Diretora Presidente

CPF 045.620.267-66

RG nº 1.197.569-SSP/ES

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DE DIRETOR**Evento: AGE 08/12/2025-DOC.03****Anexo 1.b****Ementa**

1. Empresa: DNGN S/A – Gestão de Negócios
2. Nome do Diretor: Patrícia Dutra Neves Lorenzon
3. Cargo: Diretora Vice-Presidente
4. Mandato: 08/12/2025 a 07/12/2026
5. Evento: AGE 08/12/2025-DOC.03

Conteúdo:

Patrícia Dutra Neves Lorenzon, brasileira, advogada e empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na rua Joaquim Lírio, 619/1.203, bairro Praia do Canto, em Vitória, ES, 29055-460, portadora da Carteira de Identidade RG nº 853.225-SSP/ES, e inscrita no CPF sob o nº 005.152.987-43, **eleita Diretora Vice-Presidente** da “**DNGN S/A – Gestão de Negócios**”, pessoa jurídica de direito privado, organizada como sociedade anônima de capital fechado, com sede Praça São Benedito, 82, sala 02, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, inscrita no CNPJ sob o nº 22.045.425/0001-50 e registrada na “Jucees” sob o NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024; **é investida**, neste ato, no cargo para o qual foi eleita em **08/12/2025** cujo processo encontra-se no estágio de registro perante à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”.

Sua investidura se formaliza mediante assinatura deste termo de posse e desimpedimento, cuja cópia idêntica, após averbada no Órgão Público competente, será aposta no Livro Eletrônico de Registro de ATAS da Diretoria.

Termo de desimpedimento: A citada Diretora declara sob as penas da Lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (§ 1º, art. 1011, do Código Civil 2002).

São Mateus, ES, 08 de dezembro de 2025.

Patrícia Dutra Neves Lorenzon

Diretora Vice-Presidente

CPF 005.152.987-43

RG nº 853.225-SSP/ES

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DE DIRETOR**Evento: AGE 08/12/2025-DOC.03****Anexo 1.c****Ementa**

1. Empresa: DNGN S/A – Gestão de Negócios
2. Nome do Diretor: José Gothardo Esteves Neves Junior
3. Cargo: Diretor Vice-Presidente
4. Mandato: 08/12/2025 a 07/12/2026
5. Evento: AGE 08/12/2025-DOC.03

Conteúdo:

José Gothardo Esteves Neves Junior, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliado na Praça São Benedito, 316, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.167.556-SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 031.978.707-94, **eleito Diretor Vice-Presidente** da “**DNGN S/A – Gestão de Negócios**”, pessoa jurídica de direito privado, organizada como sociedade anônima de capital fechado, com sede Praça São Benedito, 82, sala 02, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, inscrita no CNPJ sob o nº 22.045.425/0001-50 e registrada na “Jucees” sob o NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024; **é investido**, neste ato, no cargo para o qual foi eleito em **08/12/2025** cujo processo encontra-se no estágio de registro perante à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”.

Sua investidura se formaliza mediante assinatura deste termo de posse e desimpedimento, cuja cópia idêntica, após averbada no Órgão Público competente, será aposta no Livro Eletrônico de Registro de ATAS da Diretoria.

Termo de desimpedimento: O citado Diretor declara sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (§ 1º, art. 1011, do Código Civil 2002).

São Mateus, ES, 08 de dezembro de 2025.

José Gothardo Esteves Neves Junior

Diretor Vice-Presidente

CPF 031.978.707-94

RG nº 1.167.556-SSP/ES

DNGN S/A - Gestão de Negócios

NIRE nº 323.000.462-58, em sessão de 23/10/2024

CNPJ nº 22.045.425/0001-50

Anexo II**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
Evento: AGE 08/12/2025 – DOC. 03 – sociedade por ações

ORDEM	ACIONISTA	POSIÇÃO ATUAL DE AÇÕES ON
01	José Gothardo Esteves Neves Junior Brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliado na Praça São Benedito, 316, Centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-330, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.167.556-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 031.978.707-94; subscreve 33,34%	6.533.000
02	Patrícia Dutra Neves Lorenzon Brasileira, advogada e empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na rua Joaquim Lírio, 619/1.203, bairro Praia do Canto, em Vitória, ES, 29055-460, portadora da Carteira de Identidade RG nº 853.225-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 005.152.987-43, subscreve 33,34%	6.533.000
03	Gilliana Dutra Neves Cruz Brasileira, veterinária e empresária, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na avenida Oceano Atlântico, 722, Guriri Sul, bairro Guriri, em São Mateus, ES, CEP 29945-510, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.197.569-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 045.620.267-66; subscreve 33,34%	6.533.000
	Soma	<u>19.599.000</u>

Capital Social –	R\$	19.599.000,00
. em ações ON's		19.599.000
. Valor de cada ação	R\$	1,00
Presença de acionistas -		100% (cem por cento)

São Mateus, ES, 08 de dezembro 2025.

José Gothardo Esteve Neves Junior

Presidente da Assembleia

Jobes José da Silva

Secretário “ad hoc”

Gilliana Dutra Neves Cruz

Acionista e eleita/empossada no cargo de

Diretora Presidente

Patrícia Dutra Neves Lorenzon

Acionista e Diretora Vice-Presidente

Núcleo Jurídico

Jobes José da Silva

Advogado OAB/ES nº 6093



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DNGN S/A - GESTÃO DE NEGÓCIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04562026766	
19575459768	
03197870794	
00515298743	