

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 empresa por ações denominada “**DNGN S/A – Gestão de Negócios**”, que por força deste evento aprecia e aprova os resultados apurados até **31/10/2025**, sob o comando da Lei nº 15.270, de 26/11/2025.

Evento: 17/12/2025 – DOC. 04 – sociedade por ações

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (**17/12/2025**), 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 qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido no § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

Gilliana Dutra Neves Cruz – Presidente

Jobes José da Silva – Secretário “ad hoc”

V. ORDEM DO DIA:

- a) Analisar e votar as demonstrações contábeis intermediárias da sociedade levantadas em **30/11/2025** (trinta de novembro de dois mil e vinte e cinco), por força da Lei nº 15.270, de 26/11/2025;

- b) Votar a destinação dos lucros acumulados até 30/11/2025 (trinta de novembro de dois mil e vinte e cinco) e o pagamento de dividendos nos anos-calendário de 2026, 2027 e 2028; e
- c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

VI. DELIBERAÇÕES

Por unanimidade:

a) Demonstrações contábeis intermediária levantadas em 30/11/2025:

Com a palavra a Senhora Presidente da Mesa esclareceu, com a ajuda da Contadora da empresa, que a presente demonstração contábil intermediária, levantada em 30/11/2025, foi elaborada de acordo com as Normas Contábeis aplicadas no Brasil e que não será objeto de publicação, pelo fato do citado o documento representar uma informação intermediária na data-base 30/11/2025.

Colocada da matéria em votação foi a mesma aprovada por unanimidade, sem qualquer modificação.

b) Destinação dos lucros acumulados e da reserva de lucros:

Com base no Relatório das demonstrações contábeis intermediárias, levantadas em 30/11/2025, os lucros acumulados contidos em várias rubricas do balancete correspondente, totalizam **R\$ 5.773.607,05** (cinco milhões e setecentos e setenta e três mil e seiscentos e sete reais e cinco centavos), o quais deverão ser distribuídos parcialmente no decorrer do mês de dezembro 2025, e o saldo a ser apurado no fechamento do exercício social em curso, deverá ser distribuído a título de dividendo isento de tributação, durante os anos-calendário de 2026, 2027 e 2028, com observância do Estatuto da sociedade e da Lei nº 15.270, de 26/11/2025. A distribuição citada deverá obedecer ao fluxo de caixa da companhia, para não prejudicar os propósitos negociais da Organização.

A sociedade deverá firmar um termo de compromisso perante aos acionista da empresa, declarando que cumprirá com as deliberações aqui registradas.

Colocada a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem qualquer modificação.

c) Outros assuntos:

Não houve pronunciamento.

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, 17 de dezembro 2025.

Gilliana Dutra Neves Cruz

Presidente da Mesa

Jobes José da Silva

Secretário “ad hoc”

José Gothardo Esteve Neves Junior

Acionista e Diretor

Patrícia Dutra Neves Lorenzon

Acionista e Diretora

Núcleo Jurídico

Jobes José da Silva
Advogado OAB/ES nº 6.093

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**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
Evento: AGE 17/12/2025 – DOC. 04 – 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, 17 de dezembro 2025.

Gilliana Dutra Neves Cruz

Presidente da Mesa

Jobes José da Silva

Secretário “ad hoc”

José Gothardo Esteve Neves Junior

Acionista e Diretor

Patrícia Dutra Neves Lorenzon

Acionista e Diretora

Núcleo Jurídico

Jobes José da Silva

Advogado OAB/ES nº 6.093



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	