



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1wTj6N6pPpRXQ&chave2=K72jyYD1DmUwxBWxow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01555092926-NOEMI MARIA JAHNS | 15888081817-FABIO ROGERIO MARÇAL | 04598051930-JOICE JULIANA JAHNS ALVES

## JAHNS HOLDING S/A

CNPJ nº 57.225.373/0001-88 - NIRE nº 15300021570

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA  
Realizada em 01 de agosto de 2025

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Assembleia realizada aos 01 (um) dia do mês de agosto do ano de 2025, às 09:00 horas, na sede da companhia, na Travessa dos Cabanos, 42, Interventoria, na cidade de Santarém - PA, CEP: 68.010-120.

II) PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: **JOICE JULIANA JAHNS ALVES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, agricultora, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 7573042, nascida aos 14/01/1994, filha de Elestin Laudi Jahns e Noemi Maria Jahns, natural de Jesuitas, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº 045.980.519-30, residente e domiciliada na Travessa dos Cabanos, 42, Interventoria, na cidade de Santarém - PA, CEP 68.010-120; **JEFFERSON JAIRO JAHNS**, brasileiro, divorciado, agricultor, portador da Cédula de Identidade sob o nº 6933204, nascido aos 29/12/1980, filho de Elestin Laudi Jahns e Noemi Maria Jahns, natural de Cascavel, Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nº 033.195.539-33, residente e domiciliado na Travessa dos Cabanos, 42, Interventoria, na cidade de Santarém - PA, CEP 68.010-120, neste ato representado por **CIRILLO MARANHA**, brasileiro, casado, advogado, filho de Waldir Maranha e de Maria José Maranha, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 11075 - OAB/PA, onde consta o RG nº 328997 - SEGUP/PA, inscrito no CPF/MF sob nº 140.443.402-00, e-mail: não declarado, residente e domiciliado na Rua Maracanzinho, nº 1097, bairro Nova Vitória, na Cidade de Santarém, Estado do Pará, através da Procuração Pública: Procuração Pública registrada no Cartório do Único Ofício do Município e Comarca de Santarém-PA, na data de 06/02/2025, Protocolo: 00009619, no Livro nº 0164 e Fls. 123/123V/124. Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia (§4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76). Na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº 12.492-B, CPF nº 158.880.818-17, escritório profissional na Quadra Orla 14 - Graciosa, Avenida LO 03, Quadra 11, Lote 01, Condomínio Edifício Águia III, Sala 206, no Município de Palmas - TO, CEP 77.026-070, com telefone celular (63) 99970-0770 e endereço eletrônico processos@marcalconsultoria.com.

III) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Por aclamação dos presentes foram nomeadas Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente, as senhoras **JOICE JULIANA JAHNS ALVES** e **NOEMI MARIA JAHNS**.

IV) ORDEM DO DIA: A Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta pelo seguinte item: (1) Reeleição da diretoria.

V) DELIBERAÇÕES: (1) Na forma do art. 16 do Estatuto Social, propôs a Presidente,

26/11/2025

Certifico o Registro em 26/11/2025

Arquivamento 20001061967 de 26/11/2025 Protocolo 258232820 de 25/11/2025 NIRE 15300021570

Nome da empresa JAHNS HOLDING S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 153595864664700





que se passasse à reeleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria seja composta por uma Diretora Presidente e uma Diretora Vice-Presidente, tendo o cargo de Diretora Presidente **JOICE JULIANA JAHNS ALVES**, já qualificada acima, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente **NOEMI MARIA JAHNS**, brasileira, viúva, profissão do lar, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 6284059, nascida aos 18/04/1951, filha de Afonso Bruno Lang e Leonora Langer Lang, natural de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CPF sob nº 015.550.929-26, residente e domiciliada na Travessa dos Cabanos, 42, Interventoria, na cidade de Santarém - PA, CEP 68.010-120. Esta Diretoria terá mandato por mais um período de 03 (três anos), a contar da data de 01 de agosto de 2025, tendo seu término em 31 de julho de 2028, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que a Diretora Presidente da sociedade, **JOICE JULIANA JAHNS ALVES**, será a administradora da companhia e a representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. A seguir foi votada a proposta de remuneração anual global dos administradores, a qual foi fixada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais globalmente.

**VI) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, depois de franqueada a palavra aos representes e não havendo qualquer manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**VII) ANEXOS:** I) Termo de posse JOICE JULIANA; II) Termo de posse NOEMI MARIA.

**VIII) CERTIDÃO:** Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia.

Santarém - PA, 01 de agosto de 2025.

**JOICE JULIANA JAHNS ALVES**  
*Assinado digitalmente*

**NOEMI MARIA JAHNS**  
*Assinado digitalmente*

**FABIO ROGERIO MARÇAL**  
OAB/MT nº 12.492-B  
*Assinado digitalmente*

26/11/2025





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1wTjEN6pPRXQ&chave2=K7ZjyVYD1DmUw\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01555092926-NOEMI MARIA JAHNS | 15888081817-FABIO ROGERIO MARCAL | 04598051930-JOICE JULIANA JAHNS ALVES

## JAHNS HOLDING S/A

CNPJ nº 57.225.373/0001-88 - NIRE nº 15300021570

ANEXO I DA ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
Realizada em 01 de agosto de 2025

### TERMO DE POSSE

**JOICE JULIANA JAHNS ALVES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, agricultora, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 7573042, nascida aos 14/01/1994, filha de Elestin Laudi Jahns e Noemi Maria Jahns, natural de Jesuitas, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº 045.980.519-30, residente e domiciliada na Travessa dos Cabanos, 42, Interventoria, na cidade de Santarém - PA, CEP 68.010-120, **Diretora Presidente** da Companhia denominada **JAHNS HOLDING S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declara, sob as penas da Lei, de 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, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

Santarém - PA, 01 de agosto de 2025.

**JOICE JULIANA JAHNS ALVES**  
Diretora Presidente

26/11/2025



Certifico o Registro em 26/11/2025  
Arquivamento 20001061967 de 26/11/2025 Protocolo 258232820 de 25/11/2025 NIRE 15300021570  
Nome da empresa JAHNS HOLDING S/A  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 153595864664700



## JAHNS HOLDING S/A

CNPJ nº 57.225.373/0001-88 - NIRE nº 15300021570

ANEXO II DA ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
Realizada em 01 de agosto de 2025

### TERMO DE POSSE

**NOEMI MARIA JAHNS**, brasileira, viúva, profissão do lar, portadora da Cédula de Identidade sob o nº6284059, nascida aos 18/04/1951, filha de Afonso Bruno Lang e Leonora Langer Lang, natural de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CPF sob nº015.550.929-26, residente e domiciliada na Travessa dos Cabanos, 42, Interventoria, na cidade de Santarem - PA, CEP 68.010-120, **Diretora Vice-Presidente** da Companhia denominada **JAHNS HOLDING S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declara, sob as penas da Lei, de 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, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

Santarém - PA, 01 de agosto de 2025.

**NOEMI MARIA JAHNS**

Diretora Vice-Presidente

26/11/2025

Certifico o Registro em 26/11/2025

Arquivamento 20001061967 de 26/11/2025 Protocolo 258232820 de 25/11/2025 NIRE 15300021570

Nome da empresa JAHNS HOLDING S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 153595864664700





258232820

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>JAHNS HOLDING S/A</b>                            |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>258232820 - 25/11/2025</b>                       |
| <b>ATO</b>             | <b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b> |
| <b>EVENTO</b>          | <b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b> |

### MATRIZ

NIRE 15300021570  
CNPJ 57.225.373/0001-88  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2025  
SOB N: 20001061967

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20001061967

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|   |
|---|
| Cpf: 01555092926 - NOEMI MARIA JAHNS - Assinado em 25/11/2025 às 09:45:43         |
| Cpf: 04598051930 - JOICE JULIANA JAHNS ALVES - Assinado em 24/11/2025 às 16:07:34 |
| Cpf: 15888081817 - FABIO ROGERIO MARCAL - Assinado em 23/10/2025 às 14:55:57      |

Assinado eletronicamente por  
KARLA DA COSTA DIAS  
SECRETÁRIA GERAL

1