

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 por ações denominada “**DNGN S/A – Gestão de Negócios**”, que por força deste evento aprecia e aprova os resultados apurados até **31/12/2025**, sob o comando da Lei nº 15.270, de 26/11/2025.

Evento: 31/12/2025 – DOC. 05 – sociedade por ações

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e cinco (**31/12/2025**), às 19h00 (dezenove 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 o resultado econômico conclusivo da sociedade, levantado em **31/12/2025** (trinta e um de dezembro 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 **31/12/2025** (trinta e um de dezembro 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 econômicas conclusivas levantadas em 31/12/2025:**

Com a palavra a Senhora Presidente da Mesa esclareceu, com a ajuda da Contadora da empresa, que a presente demonstração conclusiva, levantada em 31/12/2025, foi elaborada de acordo com as Normas Contábeis aplicadas no Brasil e que não será objeto de publicação, pelo fato do citado documento representar somente uma informação específica da conta “Lucros acumulados” e da “Reservas de lucros” na data-base 31/12/2025.

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 econômicas conclusivas, levantadas em 31/12/2025 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco), os lucros contidos nas rubricas do balancete correspondente, totalizam **R\$ 5.241.196,84** (cinco milhões e duzentos e quarenta e um mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), o quais deverão ser distribuídos plenamente, a título de “Dividendos” isentos 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 citada distribuição deverá obedecer ao fluxo de caixa da sociedade, para não prejudicar os propósitos negociais da Organização.

Fixação das parcelas a serem distribuídas a título de “Dividendos”, ficando sem efeito a precificação da Assembleia anterior realizada em 17/12/2025, DOC. 04, registrada na Jucees em 27/12/2025 sob o nº 2025.2024.8423.

<u>Acionistas</u>	<u>Ano-base 2026</u>	<u>Ano-base 2027</u>	<u>Ano-base 2028</u>
1. Gilliana Dutra Neves Cruz	582.355,20	582.355,20	582.355,21
2. Patricia Dutra Neves Lorenzon	582.355,20	582.355,20	582.355,21
3. José Gothardo Esteves Neves Junior	582.355,21	582.355,20	582.355,21
Soma	<u>1.747.065,61</u>	<u>1.747.065,60</u>	<u>1.747.065,63</u>
Somatório geral	R\$ 5.241.196,84		

A sociedade deverá firmar um termo de compromisso à parte, 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:

A Sra. Presidente informou que a ATA da AGE 17/12/2025, DOC.04, foi registrada em 27/12/2025 sob o nº 2025.2024.8423 e divulgada na Central de Balanços em 05/01/2026 sob o Hash nº 86DF0.551D9.2E991.1F344.A86F8.F8725.CA4D5.AE57B.

Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora 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, 31 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 31/12/2025 – DOC. 05 – 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, 31 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	