

JUCESP
27 10 23



JUCESP PROTOCOLO
2.722.093/23-6



DESSANA BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 17.340.690/0001-20 / NIRE
nº 3530044741-7

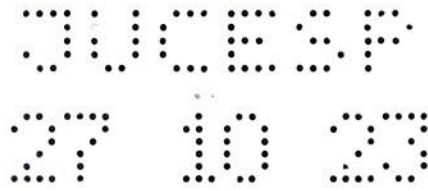
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ocorrida em 29 de setembro de 2023 às 09:00h

DESSANA BRASIL S.A.

CNPJ/ME nº 17.340.690/0001-20 / NIRE nº 3530044741-7

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ocorrida em 29 de setembro 2023 às 09:00h**

1. Companhia. **DESSANA BRASIL S.A.**, (antiga GOLDENBRASIL MINERAÇÃO S.A.) com sede na Cidade de São Paulo, Capital, Avenida Dr. Chucrí Zaidan, 1.550, conjunto 1808/9159, Bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ/ME sob nº **17.340.690/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº **3530044741-7** (“Companhia”).
2. Data, horário e local. Realizada em 29 de setembro de 2023 às 09:00h, na sede social da Companhia.
 - 2.1. Presença. Reuniram-se a totalidade dos subscritores das ações da “**Dessana Brasil S.A.**” a seguir qualificados: (1) **Leandro Rodrigues de Mendonça**; e (2) **Renato José Soletti**; (3) **Benedito Donizeti Costa Jacintho**; e (4) **Paulo Carlos de Carli**;
3. Convocação. Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com o § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S/A”).
4. Mesa. Escolhido como Presidente da Mesa, o Sr. **Leandro Rodrigues de Mendonça**, e como Secretário da Mesa, o Sr. **Adilson da Silva**.
5. Ordem do dia.
 - (a) **da Assembleia Geral Ordinária**:
 - 5.1. Consignação do recebimento de carta de renúncia do Diretor da Companhia, Sr. **Célio Antônio Weiler**;
 - 5.2. Eleição de novo Diretor para a Companhia;
 - (b) **da Assembleia Geral Extraordinária**:
 - 5.3. Deliberar sobre a alteração da Razão Social da Companhia;
 - 5.4. Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia;
 - 5.5. Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia;
6. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas



(a) em Assembleia Geral Ordinária:

- 6.1. Os acionistas resolvem consignar o recebimento da carta de renúncia apresentadas pelos Sr. **Célio Antônio Weiler**, ao cargo de Diretor da Companhia apresentadas nesta data, cuja cópia constam no Anexo I desta ata.
- 6.1.1. A Companhia outorga a mais ampla, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação, com relação ao cargo exercido pelo Sr. **Célio Antônio Weiler** na Companhia, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título ou natureza, no presente ou futuro, em juízo ou fora dele.
- 6.2. Em consequência da renúncia mencionada acima, os acionistas deliberam eleger para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **PAULO CARLOS DE CARLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15163156 SSP/AM, inscrito no CPF/ME sob nº 296.633.931-49, domiciliado na cidade de Boa Vista, estado de Roraima, na Rua Uitizeiro, nº 501, Residencial Cidade J. Cacari, CEP: 69307-480.
- 6.2.1. Mandato. O Diretor é eleito para um mandato de 03 (três) anos nos termos do Artigo 11, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, e ato contínuo, tomou posse mediante termo e declaração lavrados e arquivados na sede da Companhia, bem como anexados à presente Ata (Anexo II). O Diretor eleito permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor.
- 6.2.2. Declaração de Desimpedimento. O Diretor nomeado declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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.

(b) em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6.3. Os acionistas deliberam a alteração da razão social da Companhia, de GOLDENBRASIL MINERAÇÃO S.A. para **DESSANA BRASIL S.A.**
- 6.3.1. Em razão da deliberação do item 7.3 acima, o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:
- “Artigo 1º. A **DESSANA BRASIL S.A.** (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, que é regida por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) e pelas disposições legais aplicáveis. ”*
- 6.4. Os acionistas deliberam a alteração do objeto social da companhia, para (i) atividades em gestão empresarial (CNAE: 7020-4/00); (ii) atividades de agentes de investimentos



em aplicações financeiras (CNAE: 6612-6/05); (ii) atividades profissionais, científicas e técnicas (CNAE: 7490-1/99); e (iv) as atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (CNAE: 9102-3/01).

6.4.1. Em razão da deliberação do item 7.4 acima o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

Artigo 2º Constituem objeto da Companhia: as atividades em gestão empresarial (CNAE: 7020-4/00); ii) atividades de agentes de investimentos em aplicações financeiras (CNAE: 6612-6/05); (iii) atividades profissionais, científicas e técnicas (CNAE: 7490-1/99); e (iv) as atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (CNAE: 9102-3/01).

6.5. Os acionistas resolvem alterar a sede da Companhia passando de cidade de São Paulo, Capital, na Avenida São Gabriel, nº 333 – conj. 181-A – Jardim Paulista, CEP: 01435-001, para a Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 1808/9159, Bairro Vila São Francisco, São Paulo – SP - CEP 04711-130.

6.5.1. Em razão das deliberações tratadas no item 7.5 acima, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

Artigo 3º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Capital, Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 1808/9159, Bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130.

§1º. para a exploração de qualquer das atividades de seu objeto social, a Companhia poderá abrir e fechar filiais, agências e escritórios em todo o território nacional, mediante deliberação a ser tomada em assembleia geral.

7. Forma da Ata e Publicação. A presente ata de assembleia geral é lavrada de forma sumária e será publicada, se necessário for, com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o §1º e o §2º, ambos do artigo 130 da Lei das S/A.

8. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Reaberta a sessão, a presente foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

9. Assinaturas.

9.1. Mesa. (aa.) **Leandro Rodrigues de Mendonça**, Presidente da Mesa; e **Adilson da Silva**, Secretário da Mesa.

9.2. Acionistas Presentes. (aa.) (1) **Leandro Rodrigues de Mendonça**; e (2) **Renato José Soletti**; (3) **Benedito Donizeti Costa Jacintho**; e (4) **Paulo Carlos de Carli**;

JUCESP
27 10 23

DESSANA BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 17.340.690/0001-20 / NIRE
nº 3530044741-7

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ocorrida em 29 de setembro de 2023 às 09:00h

- 9.3. Diretores Eleitos e Reeleitos. (aa.) **Leandro Rodrigues de Mendonça**, Diretor Presidente; e **Paulo Carlos de Carli**, Diretor sem designação específica.
10. Certidão. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio, pelo que a subscrevemos: Assinado eletronicamente por:
LEANDRO RODRIGUES DE MENDONCA
CPF: ***.172.281-**
Data: 06/10/2023 15:26:12 -03:00, **Leandro Rodrigues de Mendonça**, Presidente da Mesa; Assinado eletronicamente por:
ADILSON DA SILVA
CPF: ***.753.728-**
Data: 09/10/2023 11:39:07 -03:00, **Adilson da Silva**, Secretário da Mesa. Advogado responsável: Assinado eletronicamente por:
RICARDO DIAS DE CASTRO
CPF: ***.090.258-**
Data: 06/10/2023 15:22:28 -03:00, **Ricardo Dias de Castro**, OAB/SP nº 254.813.



JUCESP
27 10 23

DESSANA BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 17.340.690/0001-20 / NIRE
nº 3530044741-7

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ocorrida em 29 de setembro de 2023 às 09:00h

ANEXO I

São Paulo, 29 de setembro de 2023.

À
DESSANA BRASIL S/A

Prezados Senhores,

Sirvo-me da presente para manifestar perante V.Sas., em caráter irrevogável, a minha expressa renúncia ao cargo de Diretor da **DESSANA BRASIL S/A**, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 1808/9159, Bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ/ME sob nº **17.340.690/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº **3530044741-7** (“Companhia”). Ressalto que nada mais tenho a reclamar ou a receber da Companhia pelo exercício do cargo ao qual ora renuncio.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente por:
CÉLIO ANTÔNIO WILER
CPF: ***.617.330-**
Data: 09/10/2023 09:44:05 -03:00



Célio Antônio Weiler

brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2012735292 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 325.617.330-68, residente e domiciliado na Cidade de Balsas, estado do Maranhão, na Rua Cartola, nº 51, conjunto Planalto CEP: 65800-000.



DESSANA BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 17.340.690/0001-20 / NIRE
nº 3530044741-7

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ocorrida em 29 de setembro de 2023 às 09:00h

ANEXO II

TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

Em razão da eleição deliberada pelos acionistas durante a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** ocorrida em **29 de setembro de 2023 às 09:00h** (“AGO AGE”), na sede social da **DESSANA BRASIL S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 1808/9159, Bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ/ME sob nº **17.340.690/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº **3530044741-7** (“Companhia”), **comparece e toma posse** no cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **PAULO CARLOS DE CARLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15163156 SSP/AM, inscrito no CPF/ME sob nº 296.633.931-49, domiciliado na cidade de Boa Vista, estado de Roraima, na Rua Utizeiro, nº 501, Residencial Cidade J. Cacari, CEP: 69307-480. (“Diretor”).

O Diretor reconhece ter sido eleito para um mandato de 3 (três) anos contado a partir desta data, nos termos do Artigo 11, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, sendo que permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor.

O Diretor nomeado declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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.

São Paulo/SP, **29 de setembro de 2023 às 09:00h.**

Assinado eletronicamente por:
PAULO CARLOS DE CARLI
CPF: ***.633.931-49
Data: 07/10/2023 12:15:52 -04:00

Paulo Carlos de Carli



JUCESP
27 10 23

DESSANA BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 17.340.690/0001-20 / NIRE
nº 3530044741-7

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ocorrida em 29 de setembro de 2023 às 09:00h

Lista de Presença de Acionistas

Ata da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29 de setembro de 2023 às 09:00h

Nº de Ordem	NOME E ASSINATURA DO AÇIONISTA	QUALIFICAÇÃO	AÇÕES		Nº. DE VOTOS NAS ASSEMBLÉIAS
			PREFERENCIAIS	ORDINARIAS	
01	Leandro Rodrigues de Mendonça Assinado eletronicamente por: LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA CPF: ***.172.281-** Data: 06/10/2023 15:26:42 -03:00	brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 172.711 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 255.172.281-00, domiciliado na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua Henri Dunant, 792, Conj. 305, Bairro Santo Amaro, CEP 04709-110.	25	25.000	25.000
02	Renato José Soletti Assinado eletronicamente por: RENATO JOSÉ SOLETTI CPF: ***.651.120-** Data: 09/10/2023 10:19:13 -03:00	brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 068129412018-1 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob nº 286.651.120-49, domiciliado na Cidade de Balsas, Capital, na Rua Francisco Alves de Melo, 214, Quadra 103, Bairro Cajueiro, CEP 65800-000.	25	25.000	25.000
03	Benedito Donizeti Costa Jacintho Assinado eletronicamente por: BENEDITO DONIZETI COSTA JACINTHO CPF: ***.137.698-** Data: 10/10/2023 06:51:42 -04:00	brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.828.341 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 039.137.698-54, domiciliado na Cidade de Manaus, Estado de Amazonas, na Avenida Mario 1.601, Apto. 801, Bairro Adrianópolis, CEP 69057-002.	25	25.000	25.000
04	Paulo Carlos de Carli Assinado eletronicamente por: PAULO CARLOS DE CARLI CPF: ***.633.931-** Data: 07/10/2023 12:16:08 -04:00	brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15163156 SSP/AM, inscrito no CPF/ME sob nº 296.633.931-49, domiciliado na cidade de Boa Vista, estado de Roraima, na Rua Uitizeiro, nº 501, Residencial Cidade J. Cacari, CEP: 69307-480.	25	25.000	25.000
TOTAL:			100	100.000	100.000



DUCEP
27 10 23

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K8MZ7-ADUC4-8869H-PY9DJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ RICARDO DIAS DE CASTRO (CPF ***.090.258-**) em 06/10/2023 15:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.69.52.11	Geolocalização Lat: -23,494620 Long: -46,625927 Precisão: 212 (metros)
Autenticação Email verificado	ric*****@rdja.com.br
PdyuwqVdKsgpLKXYnACnRlwd1vvxCfbOsEuUAHcXGSc=	
SHA-256	

- ✓ LEANDRO RODRIGUES DE MENDONCA (CPF ***.172.281-**) em 06/10/2023 15:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.136.108.130	Geolocalização Lat: -7,519555 Long: -46,068226 Precisão: 132 (metros)
Autenticação Email verificado	lea****@petrosoja.com
ArV3k4SZOnThxRUABx8IEvS/ZcThWSGWRrftfOVx3wc=	
SHA-256	

DECLARACÃO

✓ LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA (CPF ***.172.281-**) em 06/10/2023 15:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.136.108.130	Geolocalização Lat: -7,519555 Long: -46,068226 Precisão: 132 (metros)
Autenticação Email verificado	lea****@petrosoja.com
h4jCqKR6qzmG0H8fNmSgJ+Jztg3eP5eGhCRd4WH1AHs=	
SHA-256	

✓ PAULO CARLOS DE CARLI (CPF ***.633.931-**) em 07/10/2023 13:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 128.201.139.153	Geolocalização Lat: -3,112035 Long: -60,016008 Precisão: 29 (metros)
Autenticação Email verificado	pau*****@gmail.com
B14Z45oJEEZiPu5JuuQ/oBpIFCGt/rvyFkYgQzy2RII=	
SHA-256	

✓ PAULO CARLOS DE CARLI (CPF ***.633.931-**) em 07/10/2023 13:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 128.201.139.153	Geolocalização Lat: -3,112035 Long: -60,016008 Precisão: 29 (metros)
Autenticação Email verificado	pau*****@gmail.com
zLxYui+HgASOhG0HmY20CsNfPs7v3vALr/l49gUytLI=	
SHA-256	

✓ CÉLIO ANTÔNIO WILER (CPF ***.617.330-**) em 09/10/2023 09:44 - Assinado eletronicamente

DUCESP

2023

Endereço IP	Geolocalização
177.129.227.57	Lat: -7,526900 Long: -46,049700 Precisão: 1772 (metros)
Autenticação	cel*****@newagroma.com.br (Verificado)
Login	
ebpTX1QTc+WP4hvfNrSncFD6KTy7TR/76LPL/4sfjYo=	
SHA-256	

✓ RENATO JOSÉ SOLETTI (CPF ***.651.120-**) em 09/10/2023 10:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
131.100.219.69	Lat: -7,531115 Long: -46,046794 Precisão: 3115 (metros)
Autenticação	rjs*****@hotmail.com
Email verificado	
plglE941nO4dG9ApyM+UC5X9X7yl8LJuEKgnZhzZO24=	
SHA-256	

✓ ADILSON DA SILVA (CPF ***.753.728-**) em 09/10/2023 11:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.57.155	Lat: -23,576576 Long: -46,632141 Precisão: 1235 (metros)
Autenticação	adi****@adilcont.com.br (Verificado)
Login	
Qqs86OKyPDfEy3HnSVYIelSOI0/COF3INoc60gaTino=	
SHA-256	

✓ BENEDITO DONIZETI COSTA JACINTHO (CPF ***.137.698-**) em 10/10/2023 07:51 - Assinado eletronicamente

DUCEP

SP SP SP

Endereço IP	149.19.174.114	Geolocalização	Lat: 5,722234	Long: -59,304447
			Precisão: 74 (metros)	
Autenticação	ben*****@gmail.com			
Email verificado				
f/ogLA40T9TBMWdQBfjkEL3zAR3xJIYOpG4SK7x8ow8=				SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/K8MZ7-ADUC4-8869H-PY9DJ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>