

ARIE PROPERTIES S.A. - CNPJ nº 50.448.249/0001-32 - NIRE 35300636813**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025**

I. Dia, Local e Horário: Aos **25 de junho de 2025**, às 17h, realizada de forma exclusivamente digital por videoconferência, por meio da plataforma digital Microsoft Teams, pelo link <https://l1nk.dev/t15gY>, anteriormente encaminhado aos acionistas. **II. Convocação e Presença:** Presente os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"). **III. Mesa:** Presidente: Paulo Silva Rutman Goldsztejn; Secretário: Gustavo Campos. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do novo diretor sem designação específica, Sr. **Rafael Nunes Battaglini**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 39.438.604-8 – SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 442.469.528-00, com endereço comercial na sede da Companhia. **Deliberações:** Aberto os trabalhos, foi aprovada, de modo unânime, por todos os acionistas, a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme art. 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Em continuidade aos trabalhos, após examinada a matéria da ordem do dia, deliberaram de modo unânime, sem quaisquer restrições ou ressalvas, pela eleição do Sr. Rafael Nunes Battaglini ("Rafael"), acima qualificado, como membros da diretoria sem designação específica, cargo este que foi prontamente aceito pelo Sr. Rafael, sem qualquer ressalva, e que, cumprirá seu mandato pelo período complementar de vigência da atual diretoria. Tendo em vista a deliberação acima, a atual diretoria passa a ser composta dos seguintes membros: (i) **Diretor Presidente**, Sr. **PAULO SILVA RUTMAN GOLDSZTEJN ("Paulo")**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 37.163.429-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 419.963.168-26, com endereço comercial na sede da Companhia; (ii) **Diretora Vice-Presidente**, Sra. **ALINE SILVA RUTMAN GOLDSZTEJN ("Aline")**, brasileira, divorciada advogada, portadora do documento de identidade RG nº 30.551.585-8 e devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 288.800.968-42, com endereço comercial na sede da Companhia; e (iii) **Diretor sem designação específica**, Sr. **RAFAEL NUNES BATTAGLINI ("Rafael")**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 39.438.604-8 – SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 442.469.528-00, com endereço comercial na sede da Companhia. O Diretor ora eleito, aceita sua respectiva nomeação e toma posse de seu respectivo cargo nesta data em conformidade com o termo de posse lavrado em livro próprio, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como, para os devidos fins, declaram ainda, sob as penas da lei, que não se encontram sob efeito 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; e, ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou sua Administração. **V. Lavratura e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e, após lavrada a presente Ata, foi lida e achada conforme, sendo assinada pelo Presidente, Paulo Silva Rutman Goldsztejn e pelo Secretário, Gustavo Campos. **VI. Acionistas Presentes:** (i) Goldsztejn Holding de Participações Ltda., representada nos termos do seu Contrato Social; e (ii) Paulo Silva Rutman Goldsztejn. **Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.** São Paulo, SP, 25 de junho de 2025. Mesa: Paulo Silva Rutman Goldsztejn - Presidente, Gustavo Campos - Secretário. Acionistas Presentes: **GOLDSZTEJN HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA.**, Paulo Silva Rutman Goldsztejn, Paulo Silva Rutman Goldsztejn. JUCESP nº 220.057/25-4 em 03.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>