

Dock Tecnologia S.A.

CNPJ/MF nº 03.645.772/0001-79 – NIRE 35.300.191.234

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2023

Data, hora e local: em 24 de março de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Dock Tecnologia S.A., na Avenida Tamboré, 267, Torre Sul, Edifício Canopus Corporate Alphaville, 27º andar, conjunto 271-A – Alphaville, Barueri/SP, CEP 06460-000 ("Companhia"). **Convocação:** dispensada nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Christian Max Finardi Squassoni; Secretário: Dullio de Oliveira Beneduzzi. **Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do Capital Social com consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações:** Os acionistas examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e por unanimidade: **(i) Aumento de Capital.** Nos termos do artigo 13, (xiii), aprovada a capitalização dos AFACs realizados pela acionista Dock Tech LLC, CNPJ 37.686.711/0001-71 ("Dock LLC") (i) no valor de US\$ 3.905.868,57 (três milhões, novecentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito dólares estadunidenses e cinquenta e sete centavos) em 09 de março de 2023, correspondendo em moeda corrente nacional ao montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), (ii) no valor de US\$ 1.910.949,75 (um milhão, novecentos e dez mil, novecentos e quarenta e nove dólares estadunidenses e setenta e cinco centavos) em 14 de março de 2023, correspondendo em moeda corrente nacional ao montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e (iii) no valor de US\$ 2.279.635,26 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco dólares estadunidenses e vinte e seis centavos) em 20 de março de 2023, correspondendo em moeda corrente nacional ao montante de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), totalizando o valor dos aportes em moeda corrente nacional de R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), passando o Capital Social da Companhia de R\$ 736.908.737,17 (setecentos e trinta e seis milhões, novecentos e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) para R\$ 778.908.737,17 (setecentos e setenta e oito milhões, novecentos e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). O valor total de R\$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), devido a título de IOF do referido aporte foi integralmente suportado pela Companhia. Em razão do acima, altera-se a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a constar conforme abaixo. **"Artigo 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 778.908.737,17 (setecentos e setenta e oito milhões, novecentos e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), dividido em dividido em 74.566.287 (setenta e quatro mil, quinhentas e sessenta e seis mil, duzentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes Mesa: Christian Max Finardi Squassoni – Presidente; e Dullio de Oliveira Beneduzzi – Secretário. **Acionistas Presentes:** Antonio Carlos Soares Junior e Dock Tech LLC. Barueri/SP, 24 de março de 2023. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. A presente ata foi assinada mediante assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma online "DocuSign" ou similar, de modo que os presentes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura eletrônica da presente ata, a qual, uma vez assinada digitalmente, produzirá todos os seus efeitos de direito, ficando convencionado que a data de assinatura será aquela da efetiva realização da presente Assembleia Geral Extraordinária. (ass.) **Mesa:** Christian Max Finardi Squassoni – Presidente; Dullio de Oliveira Beneduzzi – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado o registro sob o nº 133.363/23-5 em 03/04/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Fercoi S.A.

CNPJ/ME nº 60.806.460/0001-33 – NIRE 35.300.064.097

Convocação – Assembleia Geral Ordinária

A administração em exercício convoca os Srs. acionistas para Assembleia Geral Ordinária de Sócios da Fercoi S.A. (Companhia), sociedade por ações, com sede na Avenida Henry Ford, 1700, Bairro Mooca, São Paulo/SP, em conformidade com os artigos 121 e 132 da Lei nº 6.404/76, a ser realizada no endereço da sede social, no dia 09/05/2022, às 10h (dez horas), em primeira convocação, a ser instalada com a presença de, no mínimo, 1/4 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, para tratar da seguinte pauta do dia: (i) eleição de Diretoria e fixação dos honorários globais nos termos da decisão cautelar provisória proferida nos autos nº 1026690-40.2023.8.26.0100 e que é ainda atacável por recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo; (ii) apreciação das contas da administração relativa ao exercício social findo em 31/12/2022 e destinação dos resultados, se cabível. A diretoria em exercício: **Sandra Fernandes/RG nº 8.977.462/SSP-SP e CPF nº 049.113.118-60 e Marta Fernandes Toschi/RG nº 8.977.463-2/SSP-SP e CPF nº 049.113.128-31.** (11, 12 e 13/04/2023)

Pet Center Comércio e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 24 de março de 2023, às 09:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, quais sejam Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra, Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva e Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley, restando dispensada a convocação. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimerman. **4. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i) aprovar, ad referendum** da assembleia geral, a contratação da empresa de avaliação Pró-Contaty Contabilidade S/S Ltda. para elaboração do laudo de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido do Cansei de Ser Gato Serviços de Produção de Conteúdo Ltda. ("CDSG"), na data base de 28 de fevereiro de 2023, para fins de sua incorporação pela Companhia ("Laudo de Avaliação"); **(ii) aprovar, ad referendum** da assembleia geral, o Laudo de Avaliação; **(iii) aprovar, ad referendum** da assembleia geral, o "Protocolo e Justificação da Incorporação do Cansei de Ser Gato Serviços de Produção de Conteúdo Ltda. pela Pet Center Comércio e Participações S.A." ("Protocolo e Justificação"); **(iv) a proposta** da administração, a ser submetida à assembleia geral, para **(a) examinar, discutir e votar** as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **(b) apreciar** as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(c) deliberar** sobre a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, inclusive a retenção de lucros com base em orçamento de capital; **(d) aprovar** o limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; **(e) ratificar** a eleição da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro do Conselho de Administração; **(f) aprovar** a ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação Pró-Contaty Contabilidade S/S Ltda. para elaboração Laudo de Avaliação; **(g) aprovar** o Laudo de Avaliação; **(h) aprovar** o Protocolo e Justificação de Incorporação da CDSG pela Companhia; **(i) aprovar** a incorporação do CDSG pela Companhia, com a consequente extinção do CDSG ("Incorporação"); **(j) aprovar** a alteração do artigo 4º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir os novos valores do capital social e da quantidade de ações em que se divide, e, como consequência, a consolidação do Estatuto Social; **(k) aprovar** a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores; **(v) a convocação** de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens anteriores; e **(vi) a autorização** para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião. **5. Deliberações:** Instalada a reunião e após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **(i) aprovar, ad referendum** da assembleia geral, a contratação da empresa de avaliação Pró-Contaty Contabilidade S/S Ltda. para elaboração do laudo de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido da CDSG, na data base de 28 de fevereiro de 2023, para fins de sua incorporação pela Companhia; **(ii) aprovar, ad referendum** da assembleia geral, o Laudo de Avaliação; **(iii) aprovar, ad referendum** da assembleia geral, o Protocolo e Justificação, a ser celebrado entre as administrações da Sociedade e da Pet em 24 de março de 2023 na forma do Anexo I à presente ata; **(iv) a proposta** da administração, a ser submetida à assembleia geral, para **(a) examinar, discutir e votar** as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **(b) apreciar** as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(c) deliberar** sobre a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, inclusive a retenção de lucros com base em orçamento de capital; **(d) aprovar** o limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; **(e) ratificar** a eleição da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro do Conselho de Administração; **(f) aprovar** a ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação Pró-Contaty Contabilidade S/S Ltda. para elaboração Laudo de Avaliação; **(g) aprovar** o Laudo de Avaliação; **(h) aprovar** o Protocolo e Justificação de Incorporação do CDSG pela Companhia; **(i) aprovar** a Incorporação; **(j) aprovar** a alteração do artigo 4º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir os novos valores do capital social e da quantidade de ações em que se divide, e, como consequência, a consolidação do Estatuto Social; **(k) aprovar** a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores; **(v) Aprovar**, com fundamento no artigo 16, (v), do Estatuto Social da Companhia, a convocação da AGOE, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE serão oportunamente divulgados aos acionistas. **(vi) Aprovar** a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas nesta reunião. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme concordância de todos os presentes. **Mesa:** Claudio Roberto Ely (Presidente) e Tania Zimerman (Secretária). **Conselheiros Presentes:** Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra, Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva e Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Claudio Roberto Ely – Presidente; Tania Zimerman – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado o registro sob o nº 136.074/23-6 em 10/04/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 13/04/2023



Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal



BRDOCS