

Ipsis Gráfica e Editora S.A.

CNPJ/ME nº 61.407.078/0001-10 - NIRE 35.300.056.116

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de junho de 2023

Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **Ipsis Gráfica e Editora S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.407.078/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.056.116 ("Companhia"), localizada na Rua Vereador José Nanci, nº 151, Parque Jacatuba, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09290-415, reuniu-se a única acionista representante da totalidade do capital social da Companhia para realizar a Assembleia Geral Ordinária, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensadas as publicações da convocação por intermédio da imprensa, nos termos dos artigos 124, §4º e 133, §4º, ambos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). O relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no Data Mercantil, da edição de 26/04/2023, na página 27 no formato digital e na página 11 do formato impresso. Em conformidade com o Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Fernando Steven Ullmann**, que convidou a mim, **Márcia Blanco**, para secretariar os trabalhos. Assim constituída a Mesa, foi declarada aberta a presente Assembleia. A seguir, o presidente da Mesa esclareceu que a presente Assembleia tinha por finalidade discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; e **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado e a distribuição dos lucros do exercício social findo em 31/12/2022. **Foi deliberado, pela única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, sem ressalvas ou reservas, o seguinte:** **(i)** aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da administração, as demonstrações financeiras, incluindo o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto e a Demonstração do Resultado Abrangente relativos ao exercício social findo em 31/12/2022; e **(ii)** aprovar a absorção dos valores da conta de ajuste de exercícios anteriores pela conta de reserva de lucros; e aprovar a distribuição de lucros apurados no exercício de 2022, após realizada a reserva legal, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) à acionista da Companhia, sendo o saldo destinado à conta de reserva de lucros da Companhia. Foi aprovada, pelos presentes, a lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela acionista da Companhia. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. **Mesa: Fernando Steven Ullmann**, Presidente; **Márcia Blanco**, Secretária. **Acionista: Altman Participações, Administração e Negócios S.A.**, p. Fernando Steven Ullmann. JUCESP nº 251.459/23-8 em 27/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Agropecuária Nova Europa S.A.

CNPJ/MF nº 55.925.275/0001-28 – NIRE Nº 35.300.194.110

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de junho de 2024

1. Data, Horário e Local: 28 de junho de 2024, às 10h00min, na sede social localizada à Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, s/nº, Km. 5, Zona Rural, no município de Nova Europa, Estado de São Paulo, de forma presencial ou por videoconferência através de aplicativo disponibilizado pela companhia. **2. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Agropecuária Nova Europa S.A. ("Companhia"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; administradores da companhia Srs. Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni e Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Sras. Maria Malzoni Romanach e Anita Ferraz Malzoni; Representante da auditoria externa independente, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., Sr. José Antonio de A. Navarrete. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Malzoni Filho. Secretária: Sra. Maria Malzoni Romanach. **5. Ordem do Dia:** (a) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e relatório do auditor relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023; (b) Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A íntegra do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, **(i)** dispensaram as formalidades de convocação, considerando sanados eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.). **(ii.)** ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital DocuSign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e **(iii.)** autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA; **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e relatório do auditor emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2024; **7.2.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício apresentada pela administração, de acordo com o disposto no Artigo 192 da Lei nº 6.404/76, considerando o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 9.955.564,98 (nove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), com a seguinte destinação: **7.2.1.** Aprovam o provisionamento do dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 2.488.891,25 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e alterações; **7.2.2.** Aprovam a distribuição do saldo de lucros do exercício no valor de R\$ 7.466.673,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) que serão pagos até 01 de abril de 2026, de acordo com a disponibilidade de recursos, à critério da administração; **7.2.3.** Aprovam e ratificam a distribuição de dividendos à Conta de Reservas de Retenção de Lucros: **(c.1)** Ratificam a distribuição de lucros aprovada conforme Ata de Reunião de Diretoria realizada em 26 de abril de 2024, no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); **(c.2)** Aprovam a distribuição de lucros até o valor de R\$ 8.174.965,35 (oito milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que serão pagos até 01 de abril de 2026, de acordo com a disponibilidade de recursos, à critério da administração. **8. Documentos Arquivados na Companhia:** Ficam arquivados na sede da Sociedade os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Acionistas ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a Assembleia. **9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente Ata, que depois de lida, achada conforme e aprovada, é assinada por todos os presentes, para todos os fins de direito. Acionistas presentes: Zanziagro Participações S.A. (por Roberto Malzoni Filho), HLTM Participações S.A. (por Maria Malzoni Romanach), JRHM Participações S.A. (Eduardo Ferraz Malzoni), AEFEME Participações S.A. (por Anita Ferraz Malzoni) e Cento e Três Participações S.A. (por Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Natalia Malzoni Mattos Oliveira). Diretores presentes: Roberto Malzoni Filho, Maria Malzoni Romanach, Eduardo Ferraz Malzoni, Anita Ferraz Malzoni e Fernando Luiz de Mattos Oliveira. Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda.: Sr. José Antonio de A. Navarrete. **"A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio"** Nova Europa, 28 de junho de 2024. Roberto Malzoni Filho – Presidente; Maria Malzoni Romanach – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 283.296/24-0 em 23/07/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Dock Tecnologia S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de julho de 2024

Data, Hora e Local: Realizada em 01 de julho de 2024, às 10h30min, na sede da Dock Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, à Avenida Tamboré, nº 267, 27º Andar, Conjunto 271-A, Torre Sul, Edifício Canopus Corporate Alphaville, CEP: 06460-000. **Convocação:** Dispensada nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **Mesa: Presidente:** Sr. Henrique Antonio Casagrande Dias de Almeida; e **Secretária:** Sra. Amanda De La Rocque Bassini. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a **(i)** a autorização, nos termos do inciso xxii do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para concessão de empréstimo de natureza civil, e sem incidência de juros sobre as parcelas adimplidas tempestivamente, pela Companhia aos seus empregados afetados direta ou indiretamente pelas fortes chuvas e enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024, resultando em estado de calamidade e perda de bens móveis e/ou imóveis ("Enchentes"), com o objetivo de auxiliar seus empregados a se reestabelecerem pessoal e financeiramente; **(ii)** autorizar, nos termos do inciso xiii, do Artigo 13, do Estatuto Social da Companhia a celebração de contrato de empréstimo de natureza civil, por suas Afiliadas Dock Soluções em Meios de Pagamento S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.744.817/0001-86, NIRE 35.300.546.105 ("Dock Soluções") e Dock Instituição de Pagamento S.A., CNPJ/ME sob o nº 13.370.835/0001-85, NIRE 35300391306 ("Dock IP"), junto com seus respectivos empregados; e **(iii)** autorização e ratificação dos eventuais atos praticados pelas Diretorias da Companhia e suas afiliadas para a concretização do empréstimo. **Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram o seguinte, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i) Aprovação da concessão de empréstimo.** Aprovar a concessão de empréstimo de natureza civil pela Companhia a seus respectivos empregados afetados direta ou indiretamente pelas Enchentes, observadas as seguintes condições: (a) o empréstimo em montante não superior a 5 (cinco) vezes o salário percebido pelo empregado no momento da contratação do empréstimo; e (b) não incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas tempestivamente adimplidas. **(ii) Aprovação da concessão de empréstimo por suas Afiliadas.** Aprovar a concessão de empréstimo de natureza civil, por pela Dock Soluções e Dock IP a seus respectivos empregados, observadas as mesmas condições aprovadas na deliberação do item "i" desta Assembleia. **(iii)** Autorizar e ratificada todas as medidas necessárias para concretização das respectivas operações de empréstimo aprovadas por esta Assembleia pelas Diretorias da Companhia e de suas Afiliadas, tais quais, mas sem se limitar à prática de quaisquer atos, assinaturas de contratos e quaisquer documentos que sejam necessários. **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: Henrique Antonio Casagrande Dias de Almeida – Presidente; e Amanda De La Rocque Bassini – Secretária. Acionistas Presentes: Antônio Carlos Soares Junior e Dock Tech LLC. 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 convenionado que a data de assinatura será aquela da efetiva realização da presente Assembleia Geral Extraordinária. Barueri/SP, 01 de julho de 2024. **Mesa: Henrique Antonio Casagrande Dias de Almeida** – Presidente; **Amanda De La Rocque Bassini** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 282.510/24-2 em 22/07/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Usina Santa Fé S.A.

CNPJ/MF 45.281.813/0001-35 – NIRE 35.300.116.542

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de junho de 2024

1. Data, Horário e Local: 28 de junho de 2024, às 09h00min, na sede social da companhia, localizada na Estrada da Antiga Fazenda Itaquêrê, s/nº, Rural, CEP nº 14920-000 no município de Nova Europa, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Usina Santa Fé S.A. ("Companhia"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; Diretoria Executiva da Companhia, Srs. Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Acir Jardim Coelho Filho; Representante da auditoria externa independente, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., Sr. Sr. José Antonio de A. Navarrete. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Malzoni Filho. Secretária: Sra. Maria Malzoni Romanach. **5. Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre: **(I) Em Assembleia Geral Ordinária:** examinar, discutir e deliberar sobre: **(a)** aprovação do relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2024; **(b)** aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de março de 2024; **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(a)** aumentar o capital social da Companhia, de R\$ 113.447.000,00 (cento e treze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais) para R\$ 271.500.000,00 (duzentos e setenta e um milhões e quinhentos mil reais), sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social; **(b)** alterar o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de Capital previsto no item anterior. **6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A íntegra do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas de 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, **(i)** dispensaram as formalidades de convocação, considerando sanados eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.). **(ii.)** acordaram que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital DocuSign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e **(iii.)** autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA; **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **(I) Em Assembleia Geral Ordinária:** **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, o relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2024; **7.2.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício apresentada pela administração, de acordo com o disposto no Artigo 192 da Lei nº 6.404/76 — considerando o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 61.564.549,78 (sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), que, acrescido da realização da Reserva de Reavaliação do Custo Atribuído no montante de R\$ 558.440,53 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), e da Realização da Reserva de Reavaliação no montante de R\$ 318.352,41 (trezentos e dezotoito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) totalizou a importância de R\$ 62.441.342,72 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) —, conforme segue: **7.2.1.** Aprovam a importância de R\$ 3.122.067,14 (três milhões, cento e vinte e dois mil, sessenta e sete reais e quatorze centavos), para constituição da Reserva Legal, conforme disposto no art. 193 da Lei 6.404/76; **7.2.2.** Aprovam o provisionamento do dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 14.829.818,90 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e dezotoito reais e noventa centavos), nos termos do art. 202 da LSA. **7.2.3.** Aprovam a retenção dos lucros no valor de R\$ 44.489.456,68 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), de acordo com a proposta da administração. **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária:** **7.3.** Aprovam o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 158.053.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e cinquenta e três mil reais), sem a subscrição de novas ações, mediante **(i)** a capitalização da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 118.682.196,83 (cento e dezotoito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), **(ii)** a capitalização parcial da Reserva Legal no montante de R\$ 89.836,98 (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) e **(iii)** a capitalização dos créditos de titularidade dos acionistas referentes ao saldo de dividendos mínimos obrigatórios de exercícios anteriores acrescido dos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício findo em 31 de março de 2024, declarados nesta AGO/E, totalizando R\$ 39.280.966,19 (trinta e nove milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos). **7.3.1.** Nesses termos, o capital social da Companhia, que era de R\$ 113.447.000,00 (cento e treze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais), dividido em 62.217.000 (sessenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, passa ser de R\$ 271.500.000,00 (duzentos e setenta e um milhões e quinhentos mil reais), dividido em 62.217.000 (sessenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. **7.3.2.** Diante do aumento do capital social ora aprovado, aprovam a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "O capital social da Sociedade é de R\$ 271.500.000,00 (duzentos e setenta e um milhões e quinhentos mil reais), dividido em 62.217.000 (sessenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, indivisíveis em relação à Sociedade." **8. Documentos Arquivados na Companhia:** Ficam arquivados na sede da Sociedade os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Acionistas ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a Assembleia. **9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente Ata, que depois de lida, achada conforme e aprovada, é assinada por todos os presentes, para todos os fins de direito. Acionistas presentes: Zansugar Participações S.A. (por Roberto Malzoni Filho), LHT Participações S.A. (por Maria Malzoni Romanach), HRJE Participações S.A. (Eduardo Ferraz Malzoni), AFMSF Participações S.A. (por Anita Ferraz Malzoni) e Cento e Um Participações S.A. (por Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Natalia Malzoni Mattos Oliveira). Diretores presentes: Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Acir Jardim Coelho Filho. Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda.: Sr. José Antonio de A. Navarrete. **"A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio"** Nova Europa, 28 de junho de 2024. Roberto Malzoni Filho – Presidente; Maria Malzoni Romanach – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 285.530/24-0 em 25/07/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Athena Healthcare Holding S.A.

CNPJ/MF nº 26.753.292/0001-27 – NIRE 35.300.499.514

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 8 de agosto de 2024

A Diretoria da **Athena Healthcare Holding S.A.** ("Companhia") vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), convocar os senhores Acionistas da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, em 8 de agosto, às 10h00, de modo exclusivamente digital, por meio do aplicativo de videoconferência Google Meet, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020, conforme alterada ("IN DREI 81"), para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a abertura de filial da Companhia a ser localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com a consequente alteração do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social; **(ii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a autorização para administração da Companhia praticar todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nos itens (i) e (ii) acima. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados do Departamento de Relacionamento com Investidores – m@athenasauade.com.br, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1º e § 2º da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada ("Código Civil"), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, § 1º, da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. São Paulo/SP, 31 de julho de 2024. **Fabio Minamisawa Hirota** – Diretor Presidente. (31/07, 01 e 02/08/2024)

Norte Buss Transportes S.A.

CNPJ/MF nº 21.692.479/0001-44 - NIRE 35.300.479.696

Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 3.229 - Tucuruvi - São Paulo/SP - Sociedade Anônima de Capital Fechado

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Srs. Acionistas da **Norte Buss Transportes S.A.** convidados para a AGOE, no dia **16-ago-2024**, às **10h00**, na **Rua Voluntários da Pátria, nº 547 – Santana – São Paulo/SP** (Local reservado fora da sede da Companhia que fica localizada no endereço da Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, nº. 3229 – Tucuruvi – CEP: 02306-003 por reunir condições estruturais adequadas ao bom andamento dos trabalhos da assembleia e com capacidade para comportar todos os acionistas convocados), a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: **Em AGO:** **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do período, se houver, e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023. **Em AGE:** **a)** Homologação das Cessões de Direitos de Acionistas; **b)** Homologação do Boletim de Subscrição da Sociedade que segue anexo a esta ata, aprovando a exclusão e admissão de Acionistas, com o correspondente ajuste das subscrições e integralizações. **Disposições Gerais:** **a)** Encontram-se à disposição dos acionistas para consulta, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às deliberações objeto da Assembleia, a saber: cópias das demonstrações financeiras, relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo em 31-dez-2023, e, parecer de auditores independentes; **b)** A representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida de depósito do respectivo instrumento de procuração, no setor de Registro de Ações da Companhia, localizado na Filial Garagem Jaraguá – Rua Andresa, nº 101 – Jaraguá São Paulo/SP, com 72 horas de antecedência e, obedecer ao disposto nos termos da lei 6.404/76, Artigo 126, Parágrafo 1º **"§ 1º o acionista pode ser representado na assembleia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos"**; **c)** Terá o acionista direito a tantos votos quantos forem o número de suas ações subscritas e totalmente integralizadas nos termos do artigo 6º, § 2º do estatuto social. São Paulo, 29 de julho de 2024. **Jeremias José Pereira**, Diretor Presidente da Norte Buss Transportes S.A., (30, 31/07 e 01/08/2024)



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 31/07/2024

ICP
Brasil

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

Althaia S.A. Indústria Farmacêutica

CNPJ/ME nº 48.344.725/0007-19 - NIRE 35.300.525.892

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2024

1. **Data, hora e local:** Aos 30 dias do mês de julho de 2024, às 10h00, na sede social da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica ("Companhia"), na Avenida Tégula, nº 888, Ponte Alta, cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, CEP 12952-820. 2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em vista da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. 3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jairo Aparecido Yamamoto e secretariados pelo Sra. Priscila Maiochi da Cruz. 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a redação do artigo 3º do Estatuto Social, de forma a atualizar o endereço da sua sede e foro, em razão de ampliação, agora com a inclusão do módulo 20, localizados no mesmo endereço, ou seja, na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Condomínio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820. 4.1 O código do IPTU do módulo 20 incluído é: 20.001.000.00-0120739. 4.2. Já os códigos de IPTU dos demais módulos se mantêm, tais sejam: **Módulo 01:** 20.001.000.00-0107448; **Módulo 15:** 20.001.000.00-0120734; **Módulo 16:** 20.001.000.00-0120735; **Módulo 17:** 20.001.000.00-0120736; e **Módulo 21:** 20.001.000.00-0120740. 5. **Deliberações:** Após exame e discussão da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Observado a atualização do endereço da sede e foro da companhia, passando de Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Edifício Topázio, Módulo 15, Condomínio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820, para Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17, 20 e 21, Condomínio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820, os acionistas decidem alterar o Artigo 3º, caput, do Estatuto Social, que, de agora em diante, passará a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 3º.** A Companhia tem sede e foro na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17, 20 e 21, Condomínio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820, podendo criar, manter, extinguir filiais, sucursais, depósitos, escritórios, agências, representações ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer localidade do país ou exterior, por deliberação da Diretoria. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. **Assinaturas:** Jairo Aparecido Yamamoto (Presidente); Priscila Maiochi da Cruz (Secretária); Acionistas: Firstbrand Assessoria e Consultoria em Marketing Ltda., Jairo Aparecido Yamamoto, Márcia Regina Yamamoto, Carolina Sommer Mazon, Maira Vendramini Medeiros, Rachel Giachini Sampaio Ferreira, Ricardo Vinicius Ferrari, Marcos Henrique Chepuck Miazzo, Ana Lais Nascimento Vieira, Carlos Eduardo Rodrigues Silva, Denise Machado de Campos Ruggiero, Fernanda Furtado Gambim, Igor Juarez Cabral, Jonathan Pinto Morales, Juliana Pinto Morales, Michele Carusi, Olga Maria Costa Santos, Renata Coli Viotto e Verena Maria Torres. Confere com o original lavrado em livro próprio. Atibaia - SP, 30 de julho de 2024. **Mesa: Jairo Aparecido Yamamoto**, Presidente; **Priscila Maiochi da Cruz**, Secretária.

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 31/07/2024

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

