

Sorocaba Refrescos S.A.

CNPJ/ME nº 45.913.696/0001-85 – NIRE 35.300.010.973

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de julho de 2024

**1 Data, Hora e Local:** Realizada em 23/07/2024, às 10 horas, na sede social na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, S/N, Km 104, CEP 18052-775 ("Companhia"). **2 Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme em vigor ("**Lei das Sociedades por Ações**"), por estar presente à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3 Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Lacerda Biagi, que escolheu o Sr. Cristiano Biagi para secretário-geral. **4 Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre: (i) **(a)** a emissão, formalização e operacionalização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de R\$285.000.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo definida), da Companhia ("**Emissão**") e "**Debêntures**", respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada perante a **Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.**, companhia securitizadora, categoria S1, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob o nº 310, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedrosa de Moraes, 1.553, 3º andar, Conjunto 32, CEP 05.419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 10.753.164/0001-43, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o Número de Identificação do Registro de Empresas ("**NIRE**") 35.300.367.308 ("**Securitizadora**" ou "**Debiturista**"); e (b) a participação da Companhia, na qualidade de devedora, na operação de securitização de certificados de recebíveis do agronegócio ("**CRA**") integrantes da 342ª emissão em duas séries da Securitizadora, no valor de R\$ 285.000.000,00, tendo como ativos-lastros as Debêntures, nos termos da Lei nº 11.076, de 30/12/2004, conforme alterada ("**Lei 11.076**"), da Lei nº 14.430, de 03/08/2022, conforme alterada ("**Lei 14.430**"), e da Resolução da CVM nº 60, de 23/12/2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 60**"), a ser disciplinada por meio do "**Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª e 2ª Séries, da 342ª Emissão, em Classe Única, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Sorocaba Refrescos S.A.**" ("**Termo de Securitização**"), os quais serão objeto de oferta pública de distribuição, em rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução da CVM nº 160, de 13/07/2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), da Resolução CVM 60 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("**CRA**", "**Oferta**" e "**Operação de Securitização**"); (ii) a autorização da prática, pelos diretores da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta, bem como à formalização das matérias tratadas no item "(i)" acima, incluindo, mas não se limitando, **(a)** à contratação e remuneração de todos os prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao Coordenador Líder (conforme abaixo definido), ao Banco Liquidante (conforme abaixo definido), ao Custodiante (conforme abaixo definido), ao Agente Fiduciário dos CRA (conforme abaixo definido), ao assessor legal, dentre outros; **(b)** à negociação de todos os termos e condições da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), e/ou de qualquer outro instrumento necessário ou recomendável à realização da Emissão e da Oferta (tais como procurações, aditamentos aos referidos instrumentos e demais instrumentos relacionados), podendo, para tanto, assinar os respectivos instrumentos e fixar-lhes os respectivos honorários, conforme o caso; e **(c)** à celebração do "**Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 Séries, para Colocação Privada, da Sorocaba Refrescos S.A.**" a ser firmado entre a Companhia e a Securitizadora ("**Escritura de Emissão**"), do "**Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, em até 2 Séries, da 342ª Emissão, em Classe Única, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Sorocaba Refrescos S.A.**" a ser firmado entre a Companhia, a Securitizadora e o Coordenador Líder ("**Contrato de Distribuição**"), bem como de todos os demais instrumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta, e eventuais aditamentos, além da prática de todos os atos necessários à da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens "(i)" a "(iii)" acima mencionados. **Deliberações:** examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (a) **Número da Emissão:** esta é a 2ª emissão de debêntures da Companhia; (b) **Valor Total da Emissão:** o valor total da Emissão será de R\$285.000.000,00 na Data de Emissão ("**Valor Total da Emissão**"), alocado entre as debêntures de 1ª série ("**Debêntures 1ª Série**" e "**1ª Série**") e as debêntures de 2ª série ("**Debêntures 2ª Série**" e "**2ª Série**") de acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes (conforme abaixo definido) e observado o Volume Mínimo da 2ª Série (conforme abaixo definido); (c) **Número de Séries:** a Emissão será realizada em até 2 séries. A quantidade de Debêntures a ser alocada em cada uma das séries será definida após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding* dos CRA (conforme abaixo definido), observado que a quantidade de Debêntures de uma série deverá ser diminuída da quantidade total de Debêntures a ser alocada nas outras séries ("**Sistema de Vasos Comunicantes**"), de acordo com a demanda apurada por meio do Procedimento de *Bookbuilding*, observado que (i) a 2ª Série será emitida e serão emitidos, no mínimo, 140.000 CRA da 2ª Série, no valor de R\$ 140.000.000,00 ("**Volume Mínimo da 2ª Série**"); e (ii) a 1ª Série poderá ser cancelada, caso em que a Emissão será realizada em série única; (d) **Quantidade de Debêntures:** serão emitidas 285.000 Debêntures para colocação privada, que serão distribuídas, de acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes e observado o Volume Mínimo da 2ª Série; (e) **Destinação dos Recursos:** nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 e da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 2.110, de 17/10/2022, os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão ("**Recursos**") serão destinados integral e exclusivamente para aquisição pela Companhia de acúcar da Cooperativa (conforme definido na Escritura de Emissão); (f) **Procedimento de Bookbuilding dos CRA:** no âmbito da Oferta dos CRA, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais Investidores nos CRA, a ser organizado pelo Coordenador Líder da Oferta, nos termos da Resolução CVM 160, o qual irá definir (i) o número de séries da emissão dos CRA e, consequentemente, o número de séries da emissão das Debêntures, observado que a 1ª Série poderá ser cancelada, caso em que a Emissão será realizada em série única; (ii) a quantidade de CRA a ser alocada em cada série da emissão dos CRA e, consequentemente, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da emissão das Debêntures, observado o Sistema de Vasos Comunicantes e o Volume Mínimo da 2ª Série; e (iii) a taxa para a remuneração dos CRA da 1ª Série e a Remuneração dos CRA da 2ª série e, consequentemente, a taxa para a Remuneração das Debêntures da 1ª Série e a Remuneração das Debêntures da 2ª Série ("**Procedimento de Bookbuilding dos CRA**"); (g) **Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade:** as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada por meio do boletim de subscrição das Debêntures ("**Boletim de Subscrição**") e da inscrição da Debiturista no livro de registro de debêntures nominativas da Companhia; (h) **Colocação:** as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores, por meio da assinatura de Boletim de Subscrição, a ser firmado pela Debiturista. As Debêntures não serão registradas para distribuição no mercado primário, negociação no mercado secundário, custódia eletrônica ou liquidação em qualquer mercado organizado; (i) **Vinculação aos CRA:** as Debêntures serão vinculadas aos CRA objeto da 342ª emissão, em duas séries, da Securitizadora, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 14.430, a serem distribuídos por meio da Oferta, nos termos da Resolução CVM 60, da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e regulamentares vigentes e aplicáveis; (j) **Valor Nominal Unitário:** o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R\$1.000,00 ("**Valor Nominal Unitário**"); (k) **Data de Emissão:** para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela a ser estabelecida na Escritura de Emissão ("**Data de Emissão**"); (l) **Prazo e Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série:** observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures da 1ª Série terão prazo de vigência de 1.756 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto 2031 ("**Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série**"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado da totalidade das Debêntures previstas na Escritura de Emissão; (m) **Prazo e Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série:** observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures da 2ª Série terão prazo de vigência de 2.512 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto 2034 ("**Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série**" e, quando referido em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, "**Data de Vencimento das Debêntures**"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado da totalidade das Debêntures previstas na Escritura de Emissão; (n) **Conversibilidade:** as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; (o) **Espécie:** as Debêntures serão da espécie quirografária, sem qualquer tipo de garantia, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não será segregada nenhum dos bens da Companhia, em particular para garantia da Debiturista em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures; (p) **Atualização do Valor Nominal Unitário:** o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 1ª série não será atualizado monetariamente ("**Valor Nominal Unitário 1ª Série**"). O Valor Nominal Unitário (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da 2ª Série será atualizado monetariamente mensalmente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, ou a Data de Aniversário (conforme definida na Escritura de Emissão) imediatamente anterior (inclusive), o que ocorrer por último, até a próxima Data de Aniversário, ou até a Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, até a data de seu efetivo

pagamento ("**Atualização Monetária**"), exclusive, sendo o produto da Atualização Monetária calculado de forma *pro rata temporis* por Dias Úteis, base 252 Dias Úteis, e incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da 2ª Série ("**Valor Nominal Unitário Atualizado**") e "**Saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado**", respectivamente), calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; (q) **Remuneração das Debêntures 1ª Série:** sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados a serem definidos na data de realização do Procedimento de *Bookbuilding*, correspondente ao que for maior entre (i) um percentual equivalente à Taxa DI baseada no ajuste da curva  $Fr \times Di$  equivalente ao vértice com vencimento em julho de 2029, divulgada pela B3 em sua página na internet ([https://www.b3.com.br/pt\\_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/boletim-diario/boletim-diario-do-mercado/](https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/boletim-diario/boletim-diario-do-mercado/)), a ser apurada conforme o ajuste do DI verificado no dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de *Bookbuilding* dos CRA, acrescida exponencialmente de *spread* (sobretaxa) equivalente a 1,00% ao ano, base 252 Dias Úteis; ou (ii) 12,85% ao ano, base 252 Dias Úteis ("**Remuneração das Debêntures da 1ª Série**"). A Remuneração das Debêntures da 1ª Série deverá ser calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. (r) **Remuneração das Debêntures 2ª Série:** sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso) das Debêntures da 2ª Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de *Bookbuilding* dos CRA, correspondente ao maior valor entre (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (denominação atual da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN-B), com vencimento em 15/05/2033, utilizando-se a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (<https://www.anbima.com.br>), no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de *Bookbuilding* dos CRA acrescida exponencialmente de sobretaxa (*spread*) de, no máximo, 1,10% ao ano, base 252 Dias Úteis; ou (ii) 7,35% ao ano, base 252 Dias Úteis (tal maior valor, a "**Remuneração das Debêntures da 2ª Série**" e, em conjunto com Remuneração das Debêntures da 1ª Série, "**Remuneração das Debêntures**"), calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos desde a respectiva Data de Início da Rentabilidade das Debêntures da 2ª Série ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento. A Remuneração das Debêntures da 2ª Série deverá ser calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (s) **Pagamento da Remuneração:** a Remuneração das Debêntures será paga conforme previsto na tabela constante do Anexo I da Escritura de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado, nos termos da Escritura de Emissão (cada uma, uma "**Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures**"); (t) **Repactuação Programada:** as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (u) **Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** as Debêntures serão integralizadas exclusivamente pela Securitizadora, à vista e em moeda corrente nacional, em cada uma das datas de integralização dos CRA, caso haja mais de uma, observados os termos e condições do Termo de Securitização (cada uma, uma "**Data de Integralização**"). As Debêntures deverão ser integralizadas na primeira Data de Integralização de cada série pelo seu Valor Nominal Unitário ("**Preço de Integralização das Debêntures**"), observado que, caso ocorra a integralização das Debêntures em datas subsequentes à primeira Data de Integralização de cada série, o Preço de Integralização das Debêntures será o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, acrescido da Remuneração das Debêntures da série em questão, calculada nos termos da Escritura de Emissão, desde a primeira Data de Integralização da respectiva série, ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a respectiva data de integralização. (v) **Amortização do Principal das Debêntures da 1ª Série:** sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado e resgate antecipado nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado de acordo com as datas e os percentuais dispostos na tabela constante do Anexo I a Escritura de Emissão. (w) **Amortização do Principal das Debêntures da 2ª Série:** sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado e resgate antecipado nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série será amortizado de acordo com as datas e os percentuais dispostos na tabela constante do Anexo I a Escritura de Emissão. (x) **Encargos Moratórios:** sem prejuízo da Remuneração e da Atualização Monetária, conforme aplicável, ocorrendo impositividade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia à Debiturista, nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a data de inadimplimento até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplimento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória não compensatória de 2%, sobre o valor em atraso ("**Encargos Moratórios**"); (y) **Tributos:** a Companhia será responsável pelo custo de todos os tributos (inclusive na fonte), incidentes, a qualquer momento, sobre os pagamentos, remuneração e reembolso devidos na forma da Escritura de Emissão, inclusive após eventual transferência das Debêntures ("**Tributos**"). Todos os Tributos que incidam sobre os pagamentos feitos pela Companhia em virtude das Debêntures serão suportados pela Companhia, de modo que referidos pagamentos devem ser acrescidos dos valores correspondentes a quaisquer Tributos que incidam sobre tais pagamentos, de forma que a Securitizadora sempre receba o valor programado líquido de Tributos ou qualquer forma de retenção. (z) **Aquisição Facultativa:** será vedada a aquisição antecipada facultativa das Debêntures pela Companhia; (aa) **Amortização Extraordinária Facultativa:** não será admitida a amortização extraordinária das Debêntures; (bb) **Resgate Antecipativo Facultativo Total:** a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independente da vontade da Securitizadora, a partir do 48º mês contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15/08/2028 (inclusive), realizar (i) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures 1ª Série ("**Resgate Antecipativo Facultativo Total Debêntures 1ª Série**"); e (ii) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures da 2ª Série ("**Resgate Antecipado Facultativo Total Debêntures 2ª Série**"), em conjunto com Resgate Antecipado Facultativo Total Debêntures 1ª Série, "**Resgate Antecipado Facultativo Total**"). Os demais termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo Total estarão previstos na Escritura de Emissão; (cc) **Oferta de Resgate Antecipado:** a Companhia poderá optar por realizar uma oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures 1ª Série ou das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, (i) na ocorrência de uma Alteração de Tributos (conforme definido na Escritura de Emissão) e a Companhia venha a ser demandada a realizar o pagamento referente ao referido acréscimo, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (ii) na ocorrência de uma Reorganização Societária (conforme definida na Escritura de Emissão); (iii) a qualquer momento, a exclusivo critério da Companhia, observados os procedimentos descritos na Escritura de Emissão ("**Oferta de Resgate Antecipado**"); (dd) **Eventos de Vencimento Antecipado:** as Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão ou poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário 1ª Série e/ou Valor Nominal Unitário Atualizado 2ª Série, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a primeira Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão e dos demais documentos relativos à emissão dos CRA dos quais a Companhia seja parte, na ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de Emissão, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão; (ee) **Possibilidade de Desmembramento:** não será admitido o desmembramento, nos termos do inciso IX do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (ff) **Classificação de Risco:** as Debêntures não serão objeto de classificação de risco, sendo certo, contudo, que a emissão de CRA delas derivada será objeto de classificação de risco; e (gg) **Demais Características:** as demais características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas a serem especificadas na Escritura de Emissão. (ii) A autorização da prática, pelos diretores da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta, bem como à formalização das matérias tratadas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, **(a)** à contratação e remuneração de todos os prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, à instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta ("**Coordenador Líder**"), ao banco prestador dos serviços de liquidação das Debêntures ("**Banco Liquidante**"), à instituição prestadora dos serviços de custódia dos documentos da Operação de Securitização ("**Custodiante**"), ao agente fiduciário dos CRA, na qualidade de representante da comunhão dos titulares dos CRA ("**Agente Fiduciário dos CRA**"), aos assessores legais, dentre outros; **(b)** à negociação de todos os termos e condições da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, e/ou de qualquer outro instrumento necessário ou recomendável à realização da Emissão e da Oferta (tais como procurações, aditamentos aos referidos instrumentos e demais instrumentos relacionados), podendo, para tanto, assinar os respectivos instrumentos e fixar-lhes os respectivos honorários, conforme o caso; e **(c)** à celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e dos eventuais aditamentos, bem como de todos os demais instrumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta, além da prática de todos os atos necessários à da Emissão e da Oferta. (iii) A ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) e (ii) acima mencionados. **5 Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessária à lavratura da presente ata, que, lida e achada e conforme, foi por todos os presentes assinada. **6 Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Sr. Luiz Lacerda Biagi, Presidente e Cristiano Biagi, Secretário. Acionistas presentes: B5 Participações Ltda., representada por Luiz Lacerda Biagi; e Rio de Janeiro Refrescos Ltda, representada por Renato Barbosa e John David Bourchier Parkes Dick. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Sorocaba/SP, 23/07/2024. **Luiz Lacerda Biagi** – Presidente; **Cristiano Biagi** – Secretário. **B5 Participações Ltda.** Luiz Lacerda Biagi; **Rio de Janeiro Refrescos Ltda.** p/ Renato Barbosa p/ John David Bourchier Parkes Dick. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 298.161/24-2 em 05/08/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

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 21/08/2024

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](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)



Athena Saúde Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 31.701.408/0001-14 – NIRE 35.300.522.681 – Companhia Fechada  
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Athena Saúde Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, sala “F”, parte, CEP 05.425-070. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sra. **Ana Teresa do Amaral Meirelles**; e Secretário: Sr. **Fabio Minamisawa Hirota**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar (i) nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 14, itens “(j)” e “(k)” do estatuto social da Companhia, sobre a realização, pela Companhia, de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única (“Debêntures”), no montante total de R\$890.000.000,00 (oitocentos e noventa milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Emissão”) a ser realizada mediante distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e/ou de entidade autorreguladora, e destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido abaixo), nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”); (ii) a autorização à diretoria da Companhia e aos seus procuradores para praticar todos os atos necessários relacionados à formalização, efetivação e implementação da Emissão e da Oferta, inclusive, sem limitação, no que se refere à contratação, dentre outros, dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário, de todos os prestadores de serviço necessários à Emissão e à Oferta, e celebração da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo) e do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), inclusive aditamentos a tais documentos, bem como a assinatura das declarações e documentos acessórios no âmbito da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação dos atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados à Emissão e à Oferta. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **5.1.** Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, pela Companhia, com as seguintes características principais, a serem detalhadas e reguladas por meio do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Regime Automático de Distribuição, da Athena Saúde Brasil S.A.*” (“*Escritura de Emissão*”), a ser celebrada entre a Companhia, o agente fiduciário (“*Agente Fiduciário*”), representando a comunidade de titulares das Debêntures (“*Debenturistas*”), e as Fiadoras (conforme definido abaixo): (i) **Número da Emissão** A Emissão representa a 3ª (terceira) emissão de debêntures da Companhia; (ii) **Valor Total da Emissão:** O valor total da Emissão será de R\$890.000.000,00 (oitocentos e noventa milhões de reais), na Data de Emissão (“*Valor Total da Emissão*”); (iii) **Número de Séries:** A Emissão será realizada em série única; (iv) **Desmembramento das Debêntures:** Não será admitido o desmembramento do Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo) das Debêntures, da Remuneração (conforme definido abaixo) e dos demais direitos conferidos aos Debenturistas; (v) **Garantia Fidejussória:** Para assegurar o fiel e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures), da Remuneração das Debêntures, do prêmio de resgate antecipado das Debêntures, conforme aplicável, e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das demais obrigações pecuniárias, principais e acessórias, referentes às Debêntures a serem previstas na Escritura de Emissão, inclusive indenizações, custos referentes a registro e custódia dos ativos em mercados organizados, honorários do Agente Fiduciário e despesas e custos comprovadamente incorridos em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão no que tange às Debêntures, inclusive aquelas incorridas pelo Agente Fiduciário na execução da Fiança (conforme abaixo definido) (“*Obrigações Garantidas*”), a Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. (CNPJ nº 02.403.281/0001-59), a Humana Saúde Ltda. (CNPJ nº 95.642.179/0001-97), a Humana Saúde Nordeste Ltda. (CNPJ nº 00.361.325/0001-08) e a Athena Healthcare Holding S.A. (CNPJ nº 26.753.292/0001-27) (em conjunto, as “*Fiadoras*”), obrigá-se-ão, através da Escritura de Emissão, solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadoras, codevedoras solidárias e principais pagadoras por todas as Obrigações Garantidas no âmbito da Emissão e da Escritura de Emissão, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, nos termos dos artigos 818 e 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“*Fiança*”), nos termos a serem descritos na Escritura de Emissão. As Fiadoras renunciarão expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada; (vi) **Data de Emissão:** Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 20 de agosto de 2024 (“*Data de Emissão*”); (vii) **Data de Início da Rentabilidade:** Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a data de primeira integralização das Debêntures (“*Data de Início da Rentabilidade*”); (viii) **Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade:** As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“*B3*”) em nome dos Debenturistas para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (ix) **Conversibilidade:** As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (x) **Espécie:** As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações; (xi) **Prazo e Data de Vencimento:** Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definida), de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures (conforme abaixo definido), do vencimento antecipado das Debêntures ou da aquisição facultativa com cancelamento da totalidade das Debêntures, conforme os termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o vencimento das Debêntures ocorrerá em 20 de agosto de 2028 (“*Data de Vencimento*”); (xii) **Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$1.000,00 (mil reais) (“*Valor Nominal Unitário*”), na Data de Emissão; (xiii) **Quantidade de Debêntures Emitidas:** Serão emitidas 890.000 (oitocentas e noventa mil) Debêntures no âmbito da Emissão; (xiv) **Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** As Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o Plano de Distribuição a ser definido no Contrato de Distribuição. O preço de integralização das Debêntures (i) na primeira data de integralização, será o seu Valor Nominal Unitário; e (ii) nas datas de integralização posteriores à primeira data de integralização, será o Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração das Debêntures, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade até a data da efetiva integralização. A integralização das Debêntures será à vista e em moeda corrente nacional, no ato da subscrição das Debêntures; (xv) **Atualização Monetária das Debêntures:** O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,

conforme o caso, não será atualizado monetariamente; (xvi) **Remuneração das Debêntures:** Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over extragruppo*, na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet (<http://www.b3.com.br>), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“*Remuneração das Debêntures*”). A Remuneração das Debêntures será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A Remuneração das Debêntures será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (xvii) **Pagamento da Remuneração das Debêntures:** Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, do vencimento antecipado das Debêntures ou da aquisição facultativa com cancelamento da totalidade das Debêntures, conforme os termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga de acordo com o cronograma de pagamento presente na tabela abaixo, ocorrendo o primeiro pagamento em 20 de outubro de 2024 e, o último, na Data de Vencimento (cada uma das datas, uma “*Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures*”):

Parcela	Datas de Pagamento da Remuneração
1ª	20 de outubro de 2024
2ª	20 de abril de 2025
3ª	20 de outubro de 2025
4ª	20 de abril de 2026
5ª	20 de outubro de 2026
6ª	20 de abril de 2027
7ª	20 de outubro de 2027
8ª	20 de abril de 2028
9ª	Data de Vencimento

(xviii) **Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures:** Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, do vencimento antecipado das Debêntures ou da aquisição facultativa com cancelamento da totalidade das Debêntures, conforme os termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado nas datas previstas no cronograma abaixo, sendo o primeiro pagamento em 20 de abril de 2026 e o último pagamento na Data de Vencimento (“*Datas de Amortização das Debêntures*”):

Parcela	Data de Pagamento	Percentual Amortizado do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
1ª	20 de abril de 2026	16,6667%
2ª	20 de outubro de 2026	20,0000%
3ª	20 de abril de 2027	25,0000%
4ª	20 de outubro de 2027	33,3333%
5ª	20 de abril de 2028	50,0000%
6ª	Data de Vencimento	100,0000%

(xix) **Encargos Moratórios:** Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo imputabilidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, ressalvado o que vier a ser disposto na Escritura de Emissão, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança (“*Encargos Moratórios*”); (xx) **Repactuação Programada:** As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (xix) **Classificação de Risco:** Não será contratada agência de classificação de risco para atribuir *rating* às Debêntures; (xxii) **Colocação e Procedimento de Distribuição:** As Debêntures serão objeto de distribuição pública, a ser registrada sob o rito automático de distribuição, sem necessidade de análise prévia da CVM, nos termos do disposto na Resolução CVM 160, em regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das Debêntures (“*Coordenadores*”), sendo a instituição financeira intermediária líder denominada “*Coordenador Líder*”, nos termos do “*Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da Athena Saúde Brasil S.A.*”, a ser celebrado entre a Companhia, as Fiadoras e os Coordenadores (“*Contrato de Distribuição*”). A Emissão e a Oferta não poderão ter o seu valor e/ou quantidade de Debêntures aumentados em nenhuma hipótese, não existindo, portanto, opção de lote adicional e/ou de lote suplementar de Debêntures, nos termos do artigo 50, parágrafo único, e artigo 51, ambos da Resolução CVM 160; (xxiii) **Público Alvo da Oferta:** O público-alvo da Oferta é composto exclusivamente por “Investidores Profissionais”, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada; (xxiv) **Distribuição Parcial:** Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures; (xxv) **Resgate Antecipado Facultativo Total:** A Companhia poderá, observados os termos e condições a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério, a partir de 20 de agosto de 2025 (inclusive), independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado total das Debêntures (“*Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures*”). Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial de Debêntures. Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, os Debenturistas farão jus (i) ao Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso); (ii) à Remuneração das Debêntures, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade (ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso) até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures; (iii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso (sendo os itens (i), (ii) e (iii) acima considerados em conjunto como “*Valor Base do Resgate Antecipado Facultativo Total*”); e (iv) ao prêmio *flat* de resgate antecipado facultativo total correspondente a (a) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento), do 13º (décimo terceiro) mês (inclusive), ou seja, a partir de 20 de agosto de 2025 (inclusive), até o término do 24º (vigésimo quarto) mês (exclusive), ou seja, até 20 de agosto de 2026 (exclusive); (b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento), do 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive), ou seja, a partir de 20 de agosto de 2026 (inclusive), até o término do 36º (trigésimo sexto) mês (exclusive), ou seja, até 20 de agosto de 2027 (exclusive); ou (c) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), a partir do 36º (trigésimo sexto) mês (inclusive), ou seja, a partir de 20 de agosto de 2027 (inclusive) até a Data de Vencimento, incidente sobre o Valor Base do Resgate Antecipado Facultativo Total. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures serão obrigatoriamente canceladas. Os demais termos e condições acerca do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures serão previstos na Escritura de Emissão; (xxvi) **Amortização Extraordinária Facultativa:** A Companhia poderá, observados os termos e condições a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério, a partir de 20 de agosto de 2025 (inclusive), independentemente da vontade dos Debenturistas, rea-

lizar a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“*Amortização Extraordinária Facultativa*”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Facultativa, os Debenturistas farão jus: (i) ao pagamento da parcela do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) a ser amortizada, (ii) à Remuneração relativa à parcela do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário) objeto da Amortização Extraordinária Facultativa, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade (ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso) até a data da Amortização Extraordinária Facultativa (sendo os itens “(i)” e “(ii)” acima considerados em conjunto como “*Valor da Amortização Extraordinária Facultativa*”); e (iii) ao prêmio *flat* de Amortização Extraordinária Facultativa correspondente a (a) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento), do 13º (décimo terceiro) mês (inclusive), ou seja, a partir de 20 de agosto de 2025 (inclusive), até o término do 24º (vigésimo quarto) mês (exclusive), ou seja, até 20 de agosto de 2026 (exclusive); (b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento), do 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive), ou seja, a partir de 20 de agosto de 2026 (inclusive), até o término do 36º (trigésimo sexto) mês (exclusive), ou seja, até 20 de agosto de 2027 (exclusive); ou (c) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), a partir do 36º (trigésimo sexto) mês (inclusive), ou seja, a partir de 20 de agosto de 2027 (inclusive) até a Data de Vencimento, incidente sobre o Valor da Amortização Extraordinária Facultativa, devendo tal amortização abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures. Os demais termos e condições acerca da Amortização Extraordinária Facultativa serão previstos na Escritura de Emissão; (xxvii) **Oferta de Resgate Antecipado:** A Companhia poderá, observados os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, a qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, destinada a todos os Debenturistas objeto da Oferta de Resgate Antecipado, conforme o caso, sem distinção, sendo assegurada a todos os Debenturistas, igualdade de condições para aceitar, a seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures de sua titularidade, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário ou, conforme o caso, do saldo do Valor Nominal Unitário, pela Companhia, acrescido da Remuneração das Debêntures devida até a data do efetivo resgate, calculada *pro rata temporis*, a partir da Data de Início da Rentabilidade ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, dos Encargos Moratórios, caso aplicável, e de prêmio, se houver, que não poderá ser negativo, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão (“*Oferta de Resgate Antecipado*”). As Debêntures resgatadas pela Companhia, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, serão obrigatoriamente canceladas. Os demais termos e condições acerca da Oferta de Resgate Antecipado serão previstos na Escritura de Emissão; (xxviii) **Aquisição Facultativa:** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, observado o disposto pela Resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 2022, conforme alterada, e demais disposições aplicáveis, adquirir a qualquer tempo, as Debêntures nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, caso algum dos titulares das Debêntures deseje alienar tais Debêntures à Companhia (“*Aquisição Facultativa*”). As Debêntures objeto do procedimento descrito neste item poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da Companhia ou ser colocadas para negociação no mercado, conforme as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração atribuída às demais Debêntures, observada a regulamentação em vigor; (xxix) **Vencimento Antecipado:** As Debêntures poderão ser consideradas vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado a serem definidas na Escritura de Emissão, observados eventuais prazos de cura aplicáveis; (xxx) **Destinação dos Recursos:** Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados pela Companhia para o pagamento do resgate antecipado facultativo total (i) das Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª Emissão da Companhia (referentes ao Ato ATEA11), nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Athena Saúde Brasil S.A.*”, celebrado entre a Companhia, determinadas entidades do grupo de Companhia, na qualidade de fiadoras, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, em 12 de agosto de 2021, conforme aditado de tempos em tempos; e (ii) das Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da 2ª Emissão da Companhia (referentes aos Ativos ATEA 12 e ATEA 22), nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Athena Saúde Brasil S.A.*”, celebrado entre a Companhia, determinadas entidades do grupo de Companhia, na qualidade de fiadoras, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, em 18 de março de 2022, conforme aditado de tempos em tempos, em prazo a ser definido na Escritura de Emissão e/ou no Contrato de Distribuição, conforme aplicável; (xxxi) **Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica:** As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e (xxxii) **Demais Características:** as demais características e condições da Emissão e da Oferta serão especificadas na Escritura de Emissão. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia e seus procuradores a praticar, perante qualquer entidade, todos os atos necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, (a) celebração de todos os documentos relacionados à Emissão e à Oferta e seus respectivos aditamentos, incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição, as declarações e demais documentos acessórios no âmbito da Emissão e da Oferta; (b) negociação de todos os termos e condições da Emissão e da Oferta, inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a serem incluídas na Escritura de Emissão; (c) contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário; (d) contratação de prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta, tais como, mas não se limitando a: (i) os Coordenadores, (ii) os assessores jurídicos; (iii) o agente de liquidação e escriturador; e (iv) o Agente Fiduciário, fixando-lhes os respectivos honorários; e (e) publicação e o registro de documentos da Emissão e da Oferta perante os órgãos competentes. **5.3.** Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados à Emissão e à Oferta. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada por todos e assinada. **Mesa:** Ana Teresa do Amaral Meirelles – Presidente; Fabio Minamisawa Hirota – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Ana Teresa do Amaral Meirelles, José Roberto Correa Teixeira Ferraz, Carolina Buendia Gutierrez, Hiran Alencar Mora Castilho, Ricardo Barbosa Leonardos, Renan Sampaio Nunes dos Santos, Gustavo de Pauli Athayde e Eduardo Gromatzky. Certifico que a presente é cópia do original lavrado no livro próprio. São Paulo/SP, 09 de agosto de 2024. **Mesa:** Ana Teresa do Amaral Meirelles – Presidente da Mesa; Fabio Minamisawa Hirota – Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 303.081/24-7 em 16/08/2024. Maria Cristina Frei – 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 21/08/2024



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](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)



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 30 de abril de 2024**  
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, 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 2023 foram publicados no Data Mercantil, da edição de 21/05/2024, na página 03 no formato digital e na página 07 do formato impresso. Em conformidade com o Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Fernando Steven Ullmann**, que convidou a mim, **Marcia Rodrigues Blanco de Amorim**, 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 31/12/2023; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2023; e **(iii)** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Foi deliberado, pela única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, sem ressalvas ou reservas, o seguinte:** **(i)** a aprovação, 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 da Companhia relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; **(ii)** a aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2023, de forma a, após realizada a reserva legal, distribuir lucros apurados no exercício social de 2023 no valor de R\$ 6.000.000,00, à acionista da Companhia, sendo o saldo destinado à conta de lucros acumulados da Companhia; e, **(iii)** a reeleição dos Diretores da Companhia, para mandatos de 03 anos, de acordo com o Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, com início em 19 de maio de 2024 e término em 18 de maio de 2027, ou até a eleição de seus sucessores, de **Fernando Steven Ullmann**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.334.035-3-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.654.168-54, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Helen Suzana Perlmann**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.348.362-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 675.220.928-68, para o cargo de **Diretora Financeira**; e, **Márcia Rodrigues Blanco de Amorim**, brasileira, casada, gerente de vendas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.465.360-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 127.689.348-52, para o cargo de **Diretora Comercial**. Os Diretores ora reeleitos tomam posse nos respectivos cargos por intermédio da assinatura dos Termos de Posse lavrados nesta data no Livro Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia, cuja cópia segue anexa à presente Ata ("Anexos I a III"). Foi aprovada, pelos presentes, a lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 12, 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: Sr. Fernando Steven Ullmann**, presidente, **Marcia Rodrigues Blanco de Amorim**, secretária. **Acionista: Altman Participações, Administração e Negócios S.A.**, p. Fernando Steven Ullmann. **Ipsis Gráfica e Editora S.A.** JUCESP nº 300.524/24-9 em 09/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BSI Capital Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 11.257.352/0001-43 - NIRE 35.300.461.827  
**Editais de Convocação – Assembleia Geral dos Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S.A. a ser realizada em 06 de setembro de 2024**  
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª série da 1ª Emissão da **BSI Capital Securitizadora S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.257.352/0001-43 ("Titulares dos CRI", "CRI" e "Emissora", respectivamente), nos termos da cláusula 10 do Termo de Securitização, celebrado em 09 de outubro de 2020, conforme aditado ("Termo de Securitização"), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI ("Assembleia"), a realizar-se no dia **06 de setembro de 2024**, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma **Microsoft Teams**, sendo o acesso disponibilizado pela Emissora individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados, nos termos deste Edital de Convocação, conforme a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: a) Declaração ou não de vencimento antecipado: deliberar, à luz das informações prestadas pelas Devedoras CAPP4 e C&M, que identificaram a impossibilidade de finalização das obras dos Empreendimentos com os recursos inicialmente captados através da oferta dos CRI, a respeito da declaração do vencimento antecipado dos CRI ou não; b) Reestruturação da operação: caso não aprovada a declaração de vencimento antecipado, deliberar sobre reestruturação dos seguintes aspectos da operação: (i) concessão de carência de 12 (doze) meses para pagamento de juros e amortização dos CRI, a contar da parcela de Junho/2024, sem pagamento de prêmio ou multa pelas Devedoras CAPP4 e C&M e a consequente alteração no fluxo de pagamento; (ii) autorizar a substituição do cronograma de obras dos Empreendimentos com a conclusão das obras até seis meses para o empreendimento Quartier Maricá Parc e três meses para o término do empreendimento Quartier Itaboraí Club; c) Autorização de novo CRI: deliberar sobre a autorização às Devedoras CAPP4 e C&M e aos Fiadores para que tomem nova dívida via mercado de capitais, através de nova emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, no valor de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ("Novo CRI"), com a consequente autorização para que as Devedoras CAPP4 e C&M e os Fiadores possam assumir obrigações perante terceiros, prestar garantias ou aval, alienar e/ou impor ônus sobre seus ativos. O Novo CRI e os CRI 7ª Série da 1ª Emissão deverão contar com hipótese de vencimento antecipado em caso de descumprimento ou inadimplemento de quaisquer das operações (Cross default) d) caso aprovados os itens (a) a (c) acima, aprovar discutir e deliberar sobre a alteração de eventuais outros termos e condições relativos aos CRI, com o consequente aditamento de toda a documentação dos CRI. As matérias acima indicadas deverão ser consideradas pelos Titulares dos CRI de forma independente no âmbito da Assembleia, de modo que a não deliberação ou a não aprovação a respeito de qualquer uma delas, não implicará automaticamente a não deliberação ou não aprovação de qualquer das demais matérias constantes da ordem do dia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma **Microsoft Teams** e seu conteúdo será gravado pela Emissora. O acesso à plataforma será disponibilizado pela Emissora individualmente para os Titulares dos CRI que enviarem à Emissora e ao Agente Fiduciário, por correio eletrônico para [amanda.melo@bsicapital.com.br](mailto:amanda.melo@bsicapital.com.br) [fiduciario@commcor.com.br](mailto:fiduciario@commcor.com.br), identificando no título do e-mail a operação (CRI 7ª Série da 1ª Emissão), a confirmação de sua participação na Assembleia, acompanhada dos Documentos de Representação (conforme abaixo definidos) até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para os fins da Assembleia, considerar-se-ão "Documentos de Representação": **a) participante pessoa física:** cópia digitalizada de documento de identidade do Titular dos CRI; **caso representado por procurador**, também deverá ser enviada cópia digitalizada da respectiva procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica com certificado digital, com poderes específicos para sua representação na Assembleia e outorgada há menos de 1 (um) ano, acompanhada do documento de identidade do procurador; e **b) demais participantes:** cópia digitalizada do estatuto/contrato social (ou documento equivalente), acompanhada de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI (i.e. ata de eleição da diretoria) e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; **caso representado por procurador**, também deverá ser enviada cópia digitalizada da respectiva procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica com certificado digital, com poderes específicos para sua representação na Assembleia e outorgada há menos de 1 (um) ano, acompanhada do documento de identidade do procurador. Os termos ora utilizados iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nos Documentos da Operação. São Paulo, 15 de agosto de 2024. **BSI Capital Securitizadora S.A.** (17, 20 e 21/08/2024)

Arepo Serviços de Apoio Administrativo e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 20.927.821/0001-85 - NIRE 35.300.469.640  
**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de julho de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Ao 4º dia do mês de julho de 2024, às 11 horas, na sede da **"Arepo Serviços de Apoio Administrativo e Participações S.A."**, na Rua Libero Badaró, 293, 21º andar, Conjunto 21-D, Sala 50, Centro, CEP 01009-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento de todos os acionistas da Companhia. **Composição da Mesa:** Marcelo Gabriades, como Presidente da Mesa, e Carlos Eduardo Prado, como Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** **(i)** deliberar acerca da redução do capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade. **Deliberações:** após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **(i)** aprovar a redução do capital social por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, que passa dos atuais R\$ 12.809.546,44 (doze milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para R\$ 8.133.546,44 (oito milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), uma redução, portanto, no valor de R\$ 4.676.000,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil reais), mediante o cancelamento de 4.676.000 (quatro milhões, seiscentas e setenta e seis mil) ações ordinárias nominativas, valor este que será restituído ao acionista Marcelo Gabriades mediante transferência de um imóvel localizado em Portugal. Diante da redução do capital social da Companhia, o Artigo 3º do Estatuto Social passará a ter a seguinte e nova redação, permanecendo inalterado seus parágrafos: "O capital social da Companhia, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 8.133.546,44 (oito milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 8.133.546 (oito milhões, cento e trinta e três mil, quinhentas e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada, tendo sido assinada por mim e pelo Presidente da Mesa. **Assinaturas dos Presentes:** Marcelo Gabriades, Presidente da Mesa; e, Carlos Eduardo Prado, Secretário da Mesa. **Certidão:** Confere com original lavrado em livro próprio. São Paulo, 04 de julho de 2024. Ass.: **Marcelo Gabriades** – Presidente da Mesa; **Carlos Eduardo Prado** – Secretário da Mesa.

Bemcartoes Benefícios S.A.

CNPJ/MF nº 44.893.467/0001-83 - NIRE 35.300.588.908  
**Comunicado de Perda/Extravio de Livro Societário**  
**Bemcartoes Benefícios S.A.**, sociedade anônima fechada, e tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Regente Feijó, nº 944, andar 15, Conjunto 1505 A, Vila Regente Feijó, CEP 03342-000, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Roberto Arduini Gomes Teixeira**, Brasileiro, portador do RG nº 28.043284-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.985.518-52, comunica a quem possa interessar e para todos os fins de direito, a perda dos seguintes livros societários: (i) Livro de registro de Ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 19/05/2022, sob o nº 412.631, (ii) Livro de transferência de ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 19/05/2022, sob o nº 412.633, (iii) Livro de registro de atas das Assembleias Gerais, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 20/05/2022, sob o nº 412.700, (iv) Livro de presença dos acionistas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 19/05/2022, sob o nº 412.627, fato este, constatado na data de 19/08/2024, de forma que a Companhia não mais possui os referidos livros Societários em seus arquivos."

Grupo AKRK Participações S/A

CNPJ/MF nº 33.974.657/0001-09 - NIRE 35.300.537.726  
**Comunicado de Perda/Extravio de Livro Societário**  
**Grupo AKRK Participações S/A.**, sociedade anônima fechada, e tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Regente Feijó, nº 944, Condomínio 150 Bloco A, Vila Regente Feijó, CEP 03342-000, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Roberto Arduini Gomes Teixeira**, Brasileiro, portador do RG nº 28.043284-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.985.518-52, comunica a quem possa interessar e para todos os fins de direito, a perda dos seguintes livros societários: (i) Livro de registro de ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 05/12/2019, sob o nº 367.078, (ii) Livro de Transferência de ações nominativas nº de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 22/10/2019, sob o nº 363.456, (iii) Livro de registro de atas de Assembleias Gerais, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 22/10/2019, sob o nº 363.454, (iv) Livro de presença de acionistas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 22/10/2019, sob o nº 363.457, (v) Livro de registro de atas das reuniões do conselho de administração, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 22/10/2019, sob o nº 363.449, (vi) Livro de registro de atas das reuniões da diretoria, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 22/10/2019, sob o nº 363.452, (vii) livro de atas e pareceres do conselho fiscal, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 22/10/2019, sob o nº 363.458, fato este, constatado na data de 19/08/2024, de forma que a Companhia não mais possui os referidos livros Societários em seus arquivos."

Grupo Capital Consig Holding S.A.

CNPJ/MF nº 33.189.359/0001-08 - NIRE 35.300.533.887  
**Comunicado de Perda/Extravio de Livro Societário**  
**Grupo Capital Consig Holding S.A.**, sociedade anônima fechada, e tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Serra do Japi, nº 1526, andar 1º, Vila Gomes Cardim, CEP 03309-001, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Roberto Arduini Gomes Teixeira**, Brasileiro, portador do RG nº 28.043284-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.985.518-52, comunica a quem possa interessar e para todos os fins de direito, a perda dos seguintes livros societários: (i) Livro de registro de Ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 15/10/2019, sob o nº 362.969, (ii) Livro de transferência de ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 15/10/2019, sob o nº 362.971, (iii) Livro de presença dos acionistas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 15/10/2019, sob o nº 362.967, fato este, constatado na data de 19/08/2024 de forma que a Companhia não mais possui os referidos livros Societários em seus arquivos.

Grupo Clickdigital Participações S.A.

CNPJ/MF nº 39.763.757/0001-72 - NIRE 35.300.559.011  
**Comunicado de Perda/Extravio de Livro Societário**  
**Grupo Clickdigital Participações S.A.**, sociedade anônima fechada, e tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nova Jerusalém, nº 1069, Chácara Santo Antonio (Zona Leste), CEP 03410-000, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Roberto Arduini Gomes Teixeira**, Brasileiro, portador do RG nº 28.043284-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.985.518-52, comunica a quem possa interessar e para todos os fins de direito, a perda dos seguintes livros societários: (i) Livro de registro de Ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 19/05/2022, sob o nº 412.624, (ii) Livro de transferência de ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 19/05/2022, sob o nº 412.625, (iii) Livro de registro de atas das Assembleias Gerais, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 19/05/2022, sob o nº 412.626, (iv) Livro de presença dos acionistas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 19/05/2022, sob o nº 412.623, fato este, constatado na data de 19/08/2024, de forma que a Companhia não mais possui os referidos livros Societários em seus arquivos."

Grupo Qual Holding S.A.

CNPJ/MF nº 44.891.365/0001-29 - NIRE 35.300.588.916  
**Comunicado de Perda/Extravio de Livro Societário**  
**Grupo Qual Holding S.A.**, sociedade anônima fechada, e tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Regente Feijó, nº 944, andar 15, Conjunto 1505 A, Vila Regente Feijó, CEP 03342-000, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Roberto Arduini Gomes Teixeira**, Brasileiro, portador do RG nº 28.043284-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.985.518-52, comunica a quem possa interessar e para todos os fins de direito, a perda dos seguintes livros societários: (i) Livro de registro de Ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 19/05/2022, sob o nº 412.622, (ii) Livro de transferência de ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 19/05/2022, sob o nº 412.620, (iii) Livro de registro de atas das Assembleias Gerais, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 23/05/2022, sob o nº 412.811, (iv) Livro de presença dos acionistas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 19/05/2019, sob o nº 412.901, fato este, constatado na data de 19/08/2024, de forma que a Companhia não mais possui os referidos livros Societários em seus arquivos.

Link Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 45.080.054/0001-42 - NIRE 35.300.616.952  
**Comunicado de Perda/Extravio de Livro Societário**  
**Link Securitizadora S.A.**, sociedade anônima fechada, e tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borges de Figueiredo, nº 303, Conjunto 315, Mooca, CEP 03110-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Roberto Arduini Gomes Teixeira**, Brasileiro, portador do RG nº 28.043284-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.985.518-52, comunica a quem possa interessar e para todos os fins de direito, a perda dos seguintes livros societários: (i) Livro de registro de Ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 28/06/2023, sob o nº 437.837, (ii) Livro de transferência de ações nominativas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, em 28/06/2023, sob o nº 437.836, (iii) Livro de registro de atas das Assembleias Gerais, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 28/06/2023, sob o nº 437.835, (iv) Livro de presença dos acionistas, número de ordem 01, registrado e autenticado perante a JUCESP, 28/06/2023, sob o nº 437.834, fato este, constatado na data de 19/08/2024, de forma que a Companhia não mais possui os referidos livros Societários em seus arquivos.

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 21/08/2024

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](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)

