

Elo Holding Financeira S.A.

09.235.082/0001-28 - NIRE 35.300.395.859

Anexo III da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.5.2022 às 16h

Data, Horário e Local: Aos 31 dias do mês de maio de 2022, às 16h, de forma não presencial. **Composição da Mesa:** Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva. **Presença:** Representantes da Elo Participações Ltda. (EloPar), única acionista da Sociedade. **Convocação:** Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: 1) o aumento de Capital Social da Sociedade no valor de R\$796.236.514,14, elevando-o de R\$201.000,00 para R\$796.437.514,14, com emissão de ações seguida de grupamento de ações, com a consequente alteração do *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade; e 2) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. **Deliberações:** Em conformidade com a Ordem do Dia, a acionista deliberou, sem ressalvas: 1) o Capital Social no valor de R\$796.236.514,14 (setecentos e noventa e seis milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), elevando-o de R\$201.000,00 (duzentos e um mil reais) para R\$796.437.514,14 (setecentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), com a emissão de 2.009.250.323 (dois bilhões, nove milhões e duzentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,396285373218775 por ação, cujo preço de emissão foi fixado pelo critério do valor do patrimônio líquido da ação da Sociedade, data-base 30.4.2022, em conformidade com o inciso II do § 1º do Artigo 170 da Lei 6.404/76, totalmente subscrito pela única acionista EloPar e integralizado em bens, mediante a conferência de 2.000.000 (dois milhões) de ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Alelo S.A., CNPJ 04.740.876/0001-25, de sua propriedade e titularidade, sendo 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, e 1.000.000 (um milhão) de ações preferenciais, avaliadas pelo critério de valor patrimonial contábil, data-base 31.12.2021, conforme Boletim de Subscrição ("Anexo II") desta data (31.5.2022), o qual fica arquivado na sede social da Sociedade, bem como, já considerando as novas ações emitidas, aprovar o grupamento das ações da Sociedade na proporção de 1.000.000:1 (um milhão de ações para uma ação), desta forma, o Capital Social da Sociedade passa a ser dividido por 2.009 (duas mil e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração do *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º - "O Capital Social é de R\$796.437.514,14 (setecentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), dividido em 2.009 (duas mil e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". As ações utilizadas pela EloPar para integralizar o aumento de Capital Social foram avaliadas pelo critério de valor patrimonial contábil pela empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., sociedade estabelecida na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar, Torre A, São Paulo, SP, CEP: 04711-904, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC SP014428/O-6, conforme Laudo de Avaliação ("Anexo I"), em conformidade com o disposto no Artigo 8º da Lei nº 6.404/76, o qual foi aprovado pela EloPar em sua íntegra, sem qualquer ressalva, em especial quanto aos números nele contidos, dispensada a sua transcrição, uma vez que, rubricado pelos presentes, ficará arquivado na sede da Sociedade nos termos da alínea "a" do Parágrafo Primeiro, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/76; e 2) consolidar o Estatuto Social da Sociedade, com a alteração aprovada no item acima, o qual passa a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente Ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Participações Ltda., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Leandro José Susin. Certifico que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. a) Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Certifico o registro sob nº 266.167/22-6, em 25.5.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>