

Holding Veloz Investimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 37.576.835/0001-02 - NIRE 42.300.051.586

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 12 de Julho de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias de julho de 2023, às 14h30, na sede social da Holding Veloz Investimentos e Participações S.A. na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, na Rua Dr. Léo de Carvalho, nº 74, 5º andar, Sala 505, Subsala 01, Edifício Ibiza, Bairro Velha, CEP 89036-239, (“**Companhia**”). **2. Presença:** Acionistas titulares de ações representando 100% (cem por cento) do capital social e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”) e no artigo 9, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Publicações:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativo ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023 foram publicados no Jornal “O Estado de São Paulo”, em sua edição de 10 de julho de 2023, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos nas versões impressa, em sua página B3, e digital na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), em sua página 1, nos termos da Lei nº 13.818/2019. **5. Preliminar:** Antes do início da leitura da ordem do dia e do exame das matérias ali descritas, os conselheiros, em sua totalidade, unanimemente e sem ressalvas, consideraram sanada a inobservância da publicação do aviso aos acionistas nos termos do artigo 133, §5º da Lei das Sociedades por Ações. **6. Mesa:** Presidente: **Emiliano Augusto Tozetto**. Secretária: **Camila Nunes Villas Bôas**. **7. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao período de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023. **8. Deliberações:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os acionistas, por unanimidade, decidiram aprovar, sem reservas ou restrições, as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao período de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023. Por fim, os acionistas presentes autorizam a tomada de todas as providências necessárias para as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Ordinária. **9. Lavratura:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **10. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. **11. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Emiliano Augusto Tozetto; e Secretária: Camila Nunes Villas Bôas. Acionistas Presentes: Serasa S.A., representada por Valdemir Bertolo e Inácio Lopes da Silva Junior, e Experian Nominees Limited, representada por Emiliano Augusto Tozetto. “Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio”. Mesa: **Emiliano Augusto Tozetto** - Presidente e **Camila Nunes Villas Bôas** - Secretária. JUCESC nº 20238910784 em 17.07.2023 e Protocolo 238910784 de 14.07.2023. Luciano Leite Kowalski - Secretário 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/>