

# Holding Veloz Investimentos e Participações S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Novembro de 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 dias de novembro de 2023, às 14h00, 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** As formalidades de convocação foram dispensadas tendo em vista o comparecimento das acionistas representando a totalidade (100%) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. MESA:** Presidente: **Emiliano Augusto Tozetto**. Secretária: **Camila Nunes Villas Bôas**. **4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** a destituição do Sr. **Inácio Lopes da Silva Júnior** do cargo de Diretor da Companhia; **(b)** a eleição da Sra. **Tatiana Machado de Campos** para o cargo de Diretora da Companhia; e **(c)** outros assuntos de interesse geral da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os conselheiros de administração presentes decidiram, por unanimidade, sem reservas ou restrições: **(a) Aprovar**, com efeitos imediatos, a destituição do Sr. **Inácio Lopes da Silva Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.307.051-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.742.738-42, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antonio, CEP 04794-000, do cargo de Diretor da Companhia; **(b) Aprovar**, com efeitos imediatos, a eleição da Sra. **Tatiana Machado de Campos**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 28.874.074-9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 293.404.188-32, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, para o cargo de Diretora da Companhia com mandato até 14 de outubro de 2024, de modo a concluir o mandato do Sr. Inácio Lopes da Silva Júnior, destituído do cargo de Diretor da Companhia nesta data. A Diretora ora nomeada aceitou o cargo para o qual foi eleita e apresentou o respectivo termo de posse, o qual foi lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, nos moldes do **Anexo I**, bem como declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum delito ou impedido de exercer sua função, conforme preceitua o artigo 147, da Lei nº 6.404/1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**"). Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) Valdemir Bertolo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.254.722-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.248.488-14, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretor da Companhia; **(ii) Sergio Souza Fernandes Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4008519301 SSP/PC RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 620.786.740-87, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretor da Companhia; e **(iii) Tatiana Machado de Campos**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 28.874.074-9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 293.404.188-32, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretora da Companhia. Por fim, os acionistas presentes autorizam a tomada de todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, inclusive perante órgãos e repartições públicas. **6. 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. **7. 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. **8. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Emiliano Augusto Tozetto; e Secretária: Camila Nunes Villas Bôas. Acionistas Presentes: Serasa S.A. representada por Valdemir Bertolo e Tatiana Machado de Campos; 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, **CAMILA NUNES VILLAS BÔAS** - Secretária. JUCESC nº 20236872486 em 12.12.2023 e Protocolo 236872486 de 07.12.2023. 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/>