

# FINANCEIRA VELOZ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ/ME nº 37.578.893/0001-67 - NIRE 42.300.051.578

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias de novembro de 2023, às 14h00, na sede social da Financeira Veloz Holding Financeira S.A. na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, na Rua Dr. Léo de Carvalho, nº 74, 5º andar, Sala 505, Subsala 02, 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: **Mariana de Carvalho Vissentini dos Santos**. **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 Antônio, 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: Mariana de Carvalho Vissentini dos Santos. **Acionistas Presentes:** Holding Veloz Investimentos e Participações S.A., representada por Valdemir Bertolo e Tatiana Machado de Campos; e Serasa S.A. representada por Valdemir Bertolo e Tatiana Machado de Campos. "**Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio**". Mesa: **EMILIANO AUGUSTO TOZETTO** - Presidente, **MARIANA DE CARVALHO VISSENTINI DOS SANTOS** - Secretária. JUCESC nº 20236871404 em 11.01.2024 e protocolo 236871404 de 28.11.2023. 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/>