

PEFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ nº 43.180.355/0001-12

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023

CARTA PATENTE nº 7637383/80

1- **DATA:** 07 de dezembro de 2023. 2 - **HORA E LOCAL:** Às 09:00 horas, em sua sede social situada em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, à Rua da Consolação, n.º 2.411, 2º andar. 3 - **CONVOCAÇÃO E “QUORUM DE INSTALAÇÃO”:** Compareceu o acionista que representa 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, portanto, dispensada a publicação de convocação prévia, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. 4- **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; Secretário: Sr. Walter Hirata Ouchi. 5 - **ORDEM DO DIA:** Eleição para o cargo de Diretora. 6- **DELIBERAÇÃO:** a) Foi eleita para o cargo de Diretora, responsável pela gestão das políticas de recursos humanos da sociedade, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a Sra. **Renata Vivan Del Bove**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 29.016.166-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, com endereço comercial em São Paulo, SP, à Rua da Consolação, 2.411, 6º andar, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-100. A diretora eleita preenche as condições previstas na Resolução 4.122, de 02 de agosto de 2012 do Banco Central do Brasil e, para os devidos fins e efeitos de direito, declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei como impeditivos para o exercício de atividades mercantis, sendo os respectivos honorários fixados e comunicados através de carta a ser mantida em arquivo especial na sociedade. 7 - **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura desta Ata, elaborada sob a forma de sumário, conforme art. 130, parágrafo 1º da Lei n.º 6404/76, que foi a seguir transcrita no livro próprio, para ser, depois de reaberta a sessão, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 8 - **ASSINATURAS: Membros da Mesa:** Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Walter Hirata Ouchi - Secretário. **Acionista: Lundinvest S.A. Investimento e Participações.** Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Walter Hirata Ouchi - Diretor. **Diretora Eleita:** Renata Vivan Del Bove. JUCESP nº 253.866/24-8 em 25/06/2024. MARIA CRISTINA FREI - SECRETARIA 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/>