



CAMBUCI S/A



Companhia Aberta de Capital Autorizado

C.N.P.J. nº 61.088.894/0001-08 - NIRE nº 35300057163

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Junho de 2024

I - Dia, Hora e Local: Assembleia realizada às 10:00h do dia 20/06/2024 de forma Presencial.

II - Convocação: Editais de Convocação publicados nas edições dos dias 20, 21 e 22/05/2024 do Jornal O Estado de São Paulo, conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76.

III - Quórum: Presentes a maioria de acionistas titulares de ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal representativas de 70,71% do capital social com direito a voto, conforme registros constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas e pelos Boletins de Voto a Distância recebidos nos termos da Resolução CVM nº 81/22.

IV - Mesa: Presidente: Roberto Estefano; Secretária: Daniela Coutinho de Castro.

V - Ordem do Dia: **a) Assembleia Geral Extraordinária:** (a) O aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 159.180.471,80; (b) a Alteração do Artigo 5º e Consolidação do Estatuto Social; e (c) a autorização para a administração praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

VI - Deliberações Adotadas: **Em Questão de Ordem:** Foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumário, e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Após a apresentação das propostas e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e da Proposta do Conselho de Administração relativa à Assembleia Geral Extraordinária, foram tomadas as seguintes deliberações: **a) Aumento do Capital Social:** Foram lidos, discutidos e aprovados, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 159.180.471,80, mediante a capitalização do saldo da Reserva de Incentivos Fiscais da Companhia de igual valor, sem a emissão de novas ações pela Companhia, passando o capital social da Companhia para R\$ 205.117.806,99, dividido em 42.275.080 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal e com direito a voto, nominativas, escriturais e sem valor nominal. **b) Alteração do Artigo 5º e Consolidação do Estatuto Social:** Por unanimidade de votos foi aprovada, a reforma do Estatuto Social da empresa mediante alteração do Artigo 5º e Consolidação do Estatuto Social. **Artigo 5º -** O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 205.117.806,99, dividido em 42.275.080 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal e com direito a voto, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Por unanimidade de votos foi aprovada, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo I** a presente Ata. **c) Fica desde já autorizada a diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações aprovadas nos itens acima.**

VII - Documentos Arquivados na Sede Social: Ficam arquivados na sede social da Companhia, em atenção e na forma do disposto no Art. 130, §1º, alínea "a", da Lei 6.404/76, os seguintes documentos: - Procuração de Voto das acionistas **Mara Eliana Carletti Estefano**, entregue à Mesa pelo seu representante nesta Assembleia, procurador **Sr. Roberto Estefano**. - Procuração de Voto das acionistas **Maria Aparecida Calderan Estefano**, entregue à Mesa pelo seu representante nesta Assembleia, procurador **Sr. Eduardo Estefano Filho**. - Procuração de Voto dos acionistas **Sueli Vizintas Estefano, Renato Vizintas Estefano, Juliana Vizintas Estefano e Sérgio Vizintas Estefano, Lucas Quintas C. de Moreira, Luiz Felipe Bravo Caldeira, Camila Bravo Caldeira, Ernesto Ike Rahmani, Mauricio Rahmani, Ike Rahmani, Tatica Research Fundo de Investimento em Ações, Tatica Esportes Fundo de Investimento Financeiro, BRZ Small Cap Fi de Ações, Ricardo Profeta Marques, Maria Cristina Coelho Quintas de Campos Moreira, Daycoval D551 Fundo de Investimento Financeiro**, entregues à Mesa pelo seu representante nesta Assembleia, procurador **Sr. Manuel Roberto Bravo Caldeira**.

VIII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, por mim, Secretária, e pelo Senhor Presidente. **A.A. Roberto Estefano; Mara Eliana Carletti Estefano**, representada por procuração pelo Sr. Roberto Estefano; **Eduardo Estefano Filho; Maria Aparecida Calderan Estefano**, representada por procuração pelo Sr. Eduardo Estefano Filho; **Sr. Manuel Roberto Bravo Caldeira; Sueli Vizintas Estefano, Renato Vizintas Estefano, Juliana Vizintas Estefano, Sérgio Vizintas Estefano, Lucas Quintas C. de Moreira, Luiz Felipe Bravo Caldeira, Camila Bravo Caldeira, Ernesto Ike Rahmani, Mauricio Rahmani, Ike Rahmani, Tatica Research Fundo de Investimento em Ações, Tatica Esportes Fundo de Investimento Financeiro, BRZ Small Cap Fi de Ações, Ricardo Profeta Marques, Maria Cristina Coelho Quintas de Campos Moreira, Daycoval D551 Fundo de Investimento Financeiro**, todos representados por procuração pelo **Sr. Manuel Roberto Bravo Caldeira**. A presente é cópia fiel extraída do livro de Atas da Cambuci S.A. - a.a. Roberto Estefano - Presidente da Mesa; Daniela Coutinho de Castro - Secretária. **São Paulo, 20/06/2024. Roberto Estefano -** Presidente; **Daniela Coutinho de Castro -** Secretária - OAB/SP 151.840. **JUCESP nº 259.362/24-4** em 02/07/2024. **Maria Cristina Frei -** 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>