

PEFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/ME nº 43.180.355/0001-12 - NIRE nº 35300006569

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.

CARTA PATENTE nº 7637383/80

1- DATA: 30 de abril de 2024. **2- HORA E LOCAL:** Às 17:00 horas, na sede social da PEFISA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("PEFISA" ou "Companhia"), situada em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Rua da Consolação nº 2.411, 2º andar, bairro: Consolação, CEP 01301-100. **3- PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, publicados em 28 de março de 2024, no jornal O Estado de São Paulo. **4- 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. **5- COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; e Secretário: Sr. Marcello Miranda. Esclareceu o Sr. Presidente que a falta de publicação do aviso a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 estava suprida em face do comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social, conforme parágrafo 4º do mesmo artigo. **6- PRESENÇAS:** Representantes da Diretoria e os representantes do acionista, dispensada a auditores independentes ante presença do representante dos desnecessidade de esclarecimentos. **7- ORDEM DO DIA:** a) Examinar e discutir o Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, publicados em 28 de março de 2024 no jornal O Estado de São Paulo; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Eleição da Diretoria da Sociedade para o próximo mandato. **8- DELIBERAÇÕES:** a) Foram aprovadas, sem qualquer ressalva, as contas apresentadas e os atos de gestão dos administradores, consolidados nas demonstrações financeiras auditadas e publicadas; b) Aprovar a absorção do prejuízo do exercício pela Reserva Estatutária, em conformidade com o parágrafo único, do art. 189 da Lei 6.404/76; c) Foram eleitos para compor a diretoria da sociedade, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes membros: I. Para o cargo de Presidente, o Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1345836 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob nº 563.238.081-53, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Bairro Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-100; II. Para o cargo de Vice-Presidente, o Sr. **Marcello Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua da Consolação, 2.411, portador da cédula de identidade RG nº 18.855.481-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 107.486.348-86; e o Sr. **Walter Hirata Ouchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua da Consolação, 2.411, portador da cédula de identidade RG nº 24.180.389-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 253.042.738-00, permanecendo vago um cargo de Vice-Presidente; e III. Para ocupar posições de Diretores, sem designação específica: Sr. **Bruno Henrique Ribeiro Nigro**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG nº 34.039.095-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.407.618-46; Sr. **Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 599715996, SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 699.479.101-72; Sr. **Daniel Kenji Arita**, brasileiro, casado, administrador, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua da Consolação, 2.411, portador da cédula de identidade RG nº 26.312.145-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 223.305.158-04; Sr. **Marcos Antônio de Mello**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua da Consolação, 2.411, portador da cédula de identidade RG nº 15.353.684 - SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 060.875.138-33; Sra. **Renata Vivian 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; e o Sr. **Valmir Aparecido Navia**, brasileiro, casado, comerciante, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua da Consolação, 2.411, portador da cédula de identidade RG nº 16.991.390-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 056.639.578-98; permanecendo vago um cargo de Diretor, sem designação específica. d) Os diretores eleitos preenchem 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, declaram que não estão 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. **9- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, informou o Sr. Presidente da Mesa que o Conselho Fiscal da sociedade não havia sido instalado até a presente data, por ser órgão de funcionamento não permanente, sendo a sessão então suspensa para a lavratura desta Ata, elaborada sob a forma de sumário, conforme art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 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. **10- ASSINATURAS: Membros da Mesa:** Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Marcello Miranda - Secretário. **Acionista:** Lundinvest S.A. Investimentos e Participações: Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Marcello Miranda - Diretor. **Representantes da Diretoria presentes:** Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Marcello Miranda - Vice-Presidente. JUCESP sob nº 286.963/24-3 em 29/07/2024. 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/>