

PEFISA S.A.-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ nº 43.180.355/0001-12 - NIRE 35300006569

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

1-DATA: 26 de abril de 2024. **2- HORA E LOCAL:** Às 10:00 horas, em sua sede social situada em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, à Rua da Consolação, nº 2.411, 2º andar, CEP 01301-909. **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. Marcello Miranda. **5 - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre aumento do capital social da instituição, com emissão de novas ações e promover a necessária alteração no Estatuto da sociedade em razão dessa deliberação. **6- DELIBERAÇÕES:** **a)** Foi aprovado o aumento do capital social da instituição, mediante a emissão de 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas ações, a serem subscritas integralmente pelo acionista controlador, nesta data, por seu valor nominal. **b)** Como consequência da deliberação acima aprovada, o antigo artigo 7º, do Estatuto Social da sociedade, passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7º O Capital Social é de R\$ 558.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões de reais), dividido em 558.000.000 (quinhentos e cinquenta e oito milhões) de ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, indivisíveis em relação à 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 nº 6.404/76, 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; Marcello Miranda - Secretário.
Acionista: Lundinvest S.A. Investimento e Participações. Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente, Marcello Miranda - Diretor. JUCESP nº 310.893/24-0 em 26/08/2024. 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/>