

# ALEA S.A.

CNPJ/MF nº 34.193.637/0001-63 - NIRE 35.300.567.251

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025

**1. Data, Local e Horário:** em 19 de fevereiro de 2025, às 19h00, na sede social da **ALEA S.A.**, situada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista nº 280, pavimentos 8º e 9º, sala 3, Centro, CEP 001014-908 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Rodrigo Osmo. Secretário: Sr. Luiz Gustavo Scrasolo Martini. **4. Ordem do Dia:** eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** após discussão das matérias indicadas na ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: 5.1. Eleger, como membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, **Cristina Caresia Marques**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade RG nº 26.664.456-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 288.815.538-99, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908, conforme indicação da acionista Construtora Tenda S.A. 5.1.1. A conselheira ora eleita deverá assinar, dentro do prazo legal, o respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, oportunidade em que prestará as respectivas declarações de desimpedimento. 5.2. Tendo em vista a eleição ora aprovada, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes 5 (cinco) membros efetivos, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026: (i) **Marcelo Renaux Willer**, brasileiro, viúvo, arquiteto, portador do RG nº 1.909.667-0 SSP/PR, inscrito no CPF/ME nº 536.351.329-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908, conforme indicação da acionista Woodframe Participações S.A.; (ii) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 25.254.176-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 268.909.818-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908, conforme indicação da acionista Construtora Tenda S.A.; (iii) **Luiz Maurício de Garcia Paula**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 104643887 — IFP/RG, inscrito no CPF/ME nº 081.555.687-09, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908, conforme indicação da acionista Construtora Tenda S.A.; (iv) **Cristina Caresia Marques**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade RG nº 26.664.456-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 288.815.538-99, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908, conforme indicação da acionista Construtora Tenda S.A.; e (v) **Vitor da Silva Alves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 38616039, inscrito no CPF/MF nº 766.170.922-87, residente e domiciliado na Rua Araguari, 449, apto. 151, Vila Uberabinha, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04514-040, conforme indicação da acionista Good Karma - Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitada **6. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Rodrigo Osmo - **Presidente**. Luiz Gustavo Scrasolo Martini - **Secretário**. Acionistas: **Construtora Tenda S.A.** p. Rodrigo Osmo e Luiz Mauricio de Garcia Paula. **Woodframe Participações S.A.** p. Marcelo Renaux Willer; **Good Karma - Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitada** p. Good Karma Ventures Gestora de Recursos Ltda. - representada por Vitor da Silva Alves.



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/>