

## Field 5 Participações Societárias S.A.

CNPJ/MF nº 54.842.677/0001-04 - NIRE nº 35300641434

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Novembro de 2024

**Data, Horário e Local:** Ao 01 dia do mês de novembro de 2024, às 10:30 hs., na sede da **Field 5 Participações Societárias S.A.**, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Selma Parada, 201, Jardim Madalena, Bloco 4, Conj. 421-k, CEP 13.091-904, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **54.842.677/0001-04** ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº **35300641434**.

**Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em razão de estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. **Mesa:** Os acionistas indicaram a Sra. Flavia Regina Trevisan o para presidir a reunião e a Sra. Isabella Costa Boretti como Secretária. **Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas das Diretoras em relação aos meses em que figuraram no cargo; (ii) Renúncia das atuais Diretoras; (iii) Eleição e Posse de novos Diretores. **Deliberações:** (i) As acionistas aprovam, por unanimidade, e sem restrições as contas da Companhia até a presente data; (ii) Foi acordado entre os acionistas a alteração da Diretoria da Companhia, renunciando ao cargo as atuais Diretoras **Flavia Regina Trevisan**, brasileira, advogada, solteira, nascida em 20/11/1975, portadora do RG nº 30.552.476-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 271.165.178-98, residente e domiciliada na Rua Andiroba, 112, Bairro Loteamento Alphaville Campinas, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.098-369 e **Isabella Costa Boretti**, brasileira, advogada, solteira, nascida em 21/02/1993, portadora do RG nº 36.334.152-3 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 415.337.428-80, residente e domiciliada na Rua Américo Brasiliense, 50, apartamento 114, Cambuí, Campinas/SP, CEP 13.025-230, requerendo seus desligamentos da Companhia. As Diretoras outorgam a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação à Companhia, declarando nada mais terem a receber ou reclamar, a qualquer tempo, a qualquer título, em decorrência de quaisquer direitos que lhe poderia assistir na condição de membro da Diretoria da Companhia. Da mesma forma, a Companhia, neste ato, outorga a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação as Diretoras, declarando nada mais ter a receber ou reclamar, a qualquer tempo, a qualquer título, em decorrência de quaisquer direitos que lhes poderiam assistir em razão da participação da sua administração. (iii) Os acionistas elegem a nova Diretora da Sociedade: **Juliana Costabile Rodrigues**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, natural de São Paulo/SP, nascida em 23 de setembro de 1986, empresária, inscrita no CPF nº 335.212.408-60 e RG nº 44.666.407-8 (SSP/SP), residente e domiciliada na Rua Marfim, 329, Loteamento Alphaville Campinas, Campinas/SP, CEP 13.098-354. A Diretora ora eleita declara não ter impedimento ou restrição para a investidura em seu cargo, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades empresariais. Toma posse assinando o Termo de Posse de Administração anexo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e por se acharem em perfeito acordo, esta ata foi assinada por todos os presentes, em três exemplares de igual teor. Campinas, 01 de novembro de 2024. (i) Flavia Regina Trevisan (Presidente); (ii) Isabella Costa Boretti (Secretária); Acionistas: (i) **Trust Service Assessoria Cadastral Ltda.** p.p. Flavia Regina Trevisan e Isabella Costa Boretti, (ii) Flavia Regina Trevisan. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Flavia Regina Trevisan** - Presidente; **Isabella Costa Boretti** - Secretária. **JUCESP** nº 3.199/25-3 em 09/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>